

Примљено:	28 JUL 2021		
Орган	Организација	Служба	Одговорност

Број: 4757/1
Дана: 27.07.2021.

На основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана Зрењанин“ („Службени лист града Зрењанина“ 27/16, 7/18, 23/19 и 16/2021), члана 27. Статута ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Надзорни одбор је на седници одржаној телефонским путем дана 27.07.2021. године донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања предузећа за период 01.01.-30.06.2021. године.

Доставити:

- Оснивачу на сагласност;
- Сектору финансија и рачуноводства;
- Архиви

Председник Надзорног одбора



Феђа Фратер

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 4735/1
ДАТУМ 26.07.2021.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021.**

Зрењанин, јул 2021.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2021..г.;
- Образац 1А. Биланс стања на дан 30.06.2021.г.;
- Образац 1Б. Извештај о токовима готовине 01.01.-30.06.2021.
- 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.-30.06.2021.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021.-30.06.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2021.		Индекс период 01.01.- 30.06. 2021./ 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	570,683	588,431	316,534	341,118	0.58
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	2,878	0	0	0	
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	2,878	0	0	0	
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	551,737	571,931	316,534	341,118	0.60
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	551,737	571,931	316,534	341,118	0.60
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	6				
	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	574,939	587,306	303,076	293,301	0.50
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	178	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	7,018	13,200	4,100	1,230	0.09
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	320,621	282,667	159,297	171,396	0.61
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97,695	130,889	68,334	54,555	0.42
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33,541	40,490	13,770	9,833	0.24
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	89,892	90,000	45,000	44,535	0.49
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,350	33,060	12,625	11,752	0.36
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030		1,125	13,458	47,817	42.50
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	4,256				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	6,438	5,500	3,300	3,015	0.55
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	6,363	5,000	3,300	3,015	0.60

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	75	500	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	10,851	10,200	5,550	5,096	0.50
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	10,851	10,100	5,550	5,096	0.50
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	4,413	4,700	2,250	2,081	0.44
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	42,201	26,000	20,000	20,745	0.80
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26,573	20,000	13,500	16,215	0.81
67 и 68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	197	500	100	962	1.92
57 и 58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,864	2,000	800	488	0.24
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	2,292	925	17,008	50,740	54.85
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	29	350	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			0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	2,321	1,275	17,008	50,740	39.80
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					
	II. 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	3,932				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	1064	6,253	1,275	17,008	50,740	39.80
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.07.2021.



Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл. е.к.

(Handwritten signatures in blue ink)

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	30.06.2021.		Индекс период 30.06.2021. / 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	1,071,130	1,008,653	1,019,411	1,028,587	1.02
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	787	666	918	677	1.02
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	787	666	918	677	1.02
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	1,070,281	1,007,925	1,018,431	1,027,848	1.02
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	791,671	756,503	758,169	764,295	1.01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	265,733	239,175	248,015	250,495	1.05
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	5,621	4,991	4,991	5,802	1.16
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62	62	62	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62	62	62	1.00
део 043, део 044и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица	0035					

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
238	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	31,846	36,500	32,414	31,846	0.87	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	385,039	362,994	326,204	388,782	1.07	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	153,278	95,807	122,578	162,847	1.70	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	46,021	46,307	49,407	45,755	0.99	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	6,671	4,500	6,671	6,672	1.48	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100,586	45,000	66,500	110,420	2.45	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	58,429	55,350	95,250	57,551	1.04	
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	58,429	55,350	95,250	57,551	1.04	
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	18,889	4,265	5,500	2,950	0.69	
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	728	950	950	978	1.03	
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	728	950	950	978	1.03	
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	63,666	144,207	84,736	147,678	1.02	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	6,176		650	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	83,873	62,415	16,540	16,778	0.27	
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	1,488,015	1,408,147	1,378,029	1,449,215	1.03	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	441,481	485,516	501,249	492,219	1.01	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,499	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	1,539,499	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	6,253	1,275	17,008	56,991	44.70	
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418				6,251		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	6,253	1,275	17,008	50,740	39.80	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,104,272	1,055,258	1,055,258	1,104,271	1.05	
351	2. Губитак текуће године	0423	1,104,272		0	0		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	118,280	17,474	112,474	118,280	6.77	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0	0	0		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						

405	5. 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	118,280	17,474	112,474	118,280	6.77	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити у иностранству	0438	118,280	17,474	112,474	118,280	6.77	
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	928,254	905,157	764,306	838,716	0.93	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	514,230	615,104	520,104	514,230	0.84	
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						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		615,104	520,104	514,230		
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	514,230					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,010	3,000	1,300	14		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	65,762	12,350	10,447	12,103	0.98	
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	17,373	12,345	10,435	11,939	0.97	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	48,389	5	12	164	32.80	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	70,786	93,658	82,475	76,099	0.81	
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				734		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	72	120	121	298		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	275,394	180,925	149,859	235,238	1.30	
	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	1,488,015	1,408,147	1,378,029	1,449,215	1.03	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум:23.07.2021.



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

[Handwritten signature]

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.06.2021.		Индекс период 01.01.- 30.06.2021./ 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	795,826	706,826	413,428	475,635	0.67
1. Продаја и примљени аванси	3002	779,659	692,672	406,926	453,875	0.66
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9,888	8,282	4,002	3,897	0.47
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,279	5,872	2,500	17,863	3.04
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	843,184	693,326	453,249	389,818	0.56
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	711,151	516,583	357,383	307,579	0.60
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	89,292	130,889	68,334	54,555	0.42
3. Плаћене камате	3008	33	0	0		
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42,708	45,854	27,532	27,684	0.60
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		13,500		85,817	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-I)	3012	47,358		39,821		
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	36,619	1,500	7,650	1,805	1.20
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36,619	1,500	7,650	1,805	1.20
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III-I)	3024	36,619	1,500	7,650	1,805	1.20
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	795,826	706,826	413,428	475,635	0.67	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	879,803	694,826	460,899	391,623	0.56	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		12,000		84,012		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	83,977		47,471			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	147,643	132,207	132,207	63,666	0.48	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	63,666	144,207	84,736	147,678	1.02	

Датум, 23.07.2021.



Овлашћено лице

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

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	период 01.01.- 30.06.2021.		Индекс период 01.01.- 30.06.2021/ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,797,473	64,520,040	32,260,020	28,338,498	0.44
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72,464,297	92,040,000	46,020,000	40,425,818	0.44
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84,529,603	107,364,660	53,682,330	47,151,170	0.44
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	68	68	66	0.97
4.1.	- на неодређено време	65	65	65	65	1.00
4.2.	- на одређено време	0	3	3	1	0.33
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	2,087,138	2,460,000	1,230,000	1,151,089	0.47
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,425,827	3,500,000	1,750,000	1,174,673	0.34
20	Дневнице на службеном путу	2,349	200,000	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,810	38,000	19,000	11,161	0.29
22	Отпремнина за одлазак у пензију	246,421	700,000	700,000	0	0.00
23	Број прималаца	1	2	2	0	0.00
24	Јубиларне награде	771,729	680,000	340,000	339,379	0.50
25	Број прималаца	9	5	3	3	0.60
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,740,420	4,200,000	3,700,000	3,171,216	0.76
28	Стипендије	1,886,500	2,046,000	1,023,000	671,000	0.33
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,998,800	9,700,000	5,890,000	885,000	0.09

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.07.2021.



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

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten initials 'Ljel' and 'MK' in blue ink)

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 31.03.2021. године*	64	1
1.	Одлив кадрова		
2.	Престанак радног односа		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	Пријем радника за потребе процеса рада предузећа	1	
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2021. године**	65	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 23.07.2021.



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	
															дец. текуће године/	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Грејање све категорије потрошача-варијабилни део РСД/kWh	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16								0.00
2.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/m ³ /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 (категорија 1)															
5.	Гас ванвршна потрошња K1 (категорија 1)															
6.	Гас равномерна потрошња K1 (категорија 1)															
7.	Гас неравномерна потрошња K1 (категорија 1)															
8.	Гас ванвршна потрошња K2 (категорија 2)															
9.	Гас равномерна потрошња K2 (категорија 2)															
10.	Гас неравномерна потрошња K2 (категорија 2)															
11.	Мрежарина мала потрошња (категорија 1)															
12.	Мрежарина ванвршна потрошња K1 (категорија 1)															
13.	Мрежарина равномерна потрошња K1 (категорија 1)															
14.	Мрежарина неравномерна потрошња K1 (категорија 1)															
15.	Мрежарина ванвршна потрошња K2 (категорија 2)															
16.	Мрежарина равномерна потрошња K2 (категорија 2)															
17.	Мрежарина неравномерна потрошња K2 (категорија 2)															

Датум: 23.07.2021.



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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2021					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-31.03.2021.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.06.2021.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.09.2021.					
	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
	1	2	3	4 (2-3)	III квартал/план текућа година
Субвенције					5
Остали приходи из буџета					

Период 01.01.-31.12.2021.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
	1	2	3	4 (2-3)	IV квартал/план текућа година
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 23.07.2021.



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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	период 01.01.2020.-30.06.2021.		Индекс период 01.01.2021.- 30.06.2021./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	553,667	1,000,000	0	0	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	288,330	850,000	200,000	111,212	0.13
6.	Реклама и пропаганда	1,120,525	1,500,000	750,000	384,167	0.26
7.	Остало	570,000	550,000	275,000	360,500	0.66

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: 23.07.2021.



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

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
2020*	6,253	2021							
2019		2020							
2018		2019							
2017	54,492	2018							

* претходна година

Напомена: остварена нето добит 2017.г. и 2021.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: 23.07.2021.



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План ишања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
KFW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,256,329	Да	2,165,406	254,578,123	2010.	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2%годишње	2	0	20,717,223	0	15,888,532		497,622		290,449
KFW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,129,165	Да	2,468,622	290,226,029	2016.	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5%годишње	2	0	26,277,382	0	26,277,382		4,598,542		4,598,542
Укупно кредитно задужење	544,804,152																			
од чега за ликвидност	0																			
од чега за капиталне пројекте	544,804,152																			

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

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

Напомена: Стање кредитне задужености на дан 30.06.2021.г. исказано је по курсу НБС на дан 30.06.2021.г.(117,5660 дин.)

Датум:23.07.2021.



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

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
31.12.2020.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		61,464,342
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		280,166
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		1,856,694
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		0
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		22,675
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			12,000
	019	Платне картице			0
31.03.2021.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		120,177,774
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		852,544
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		6,599,880
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,679
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		32,598
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			14,400
	019	Платне картице			22,466
30.06.2021.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		38,612,281
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		107,195,070
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		1,509,276
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		37,816
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		199,634
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			8,466
	019	Платне картице			36,661

	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
30.09.2021.	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			
	31.12.2021.	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: 23.07.2021.



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:					

¹1 - 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.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:										

Датум:23.07.2021.



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

Handwritten signature of the authorized person.

Handwritten initials.

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

на дан 30.06.2021.

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	978	0	978
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	978		978
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	499,303	224,094	275,209
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	222,866	182,582	40,284
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	240,708	19,064	221,644
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	26,046	22,448	3,598
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	538		538
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	9,145		9,145
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	25,096	22,175	2,921
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	18,154	15,936	2,218
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1,803	1,711	92
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	2,255	1,955	300
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	31		31
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	280		280
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	2,573	2,573	0

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: 23.07.2021.



М.П.

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

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Зрењанин, јул 2021.

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 2021.годину Скупштина града је прихватила 18.12.2020.године – Закључак број 06-116-49/20-I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 28.12.2020.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2021.
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	316.534	341.118
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0	0
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	316.534	341.118

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција А. Пословни приходи – исказано одступање у реализацији прихода од продаје производа и услуга је продужени период грејне сезоне, услед нижих температура у месецу априлу 2021.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2021.
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	303.076	293.301
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	4.100	1.230
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	159.297	171.396
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	68.334	54.555
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	13.770	9.833
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	45.000	44.535
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	12.625	11.752
В.ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	13.458	47.817
Г.ПОСЛОВНИ ГУБИТАК		

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција Б. Пословни расходи – нема значајнијих одступања.

Позиција В. Пословни добитак – за посматрани период планирана је пословна добит, што је и реализовано у већем износу од планиране. Исказаној већој вредности пословне добити у односу на планирану пословну добит из програма пословања, у највећој мери је допринело авансно плаћање природног гаса, чиме се остварила нижа цена набавке природног гаса.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2021.
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.300	3.015
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	3.300	3.015
III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	0	0
Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.550	5.096
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	5.550	5.096
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	0	0
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	2.250	2.081
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	20.000	20.745
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	13.500	16.215

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) –већа реализација, што је последица мање наплате обавеза од стране купаца.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2021.
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	100	962
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	800	488
Л ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	17.008	50.740
Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	0
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	0
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	17.008	50.740
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	0
С. НЕТО ДОБИТАК	17.008	50.740
Т. НЕТО ГУБИТАК	0	0

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА , Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, односно С. НЕТО ДОБИТАК – последица приказане реализације прихода и расхода из редовног пословања, што је образложено у делу „одступање реализације од планираног програма пословања“ након табела „Приходи из редовног пословања“ и „Расходи из редовног пословања“.

Образац 1.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

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 – Потраживања од купаца су оквирима планираних вредности.

Позиција 0438 – Дугорочне кредити – Позиција Дугорочни кредити је у већем износу него што је планирано из разлога јер се у билансу стања исказује салдо који укључује и стање на крају претходне године.

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

Позиција 0462 – пасивна временска разграничења чине обавезе према добављачима, за услуге остварене у марту, а фактурисане у априлу 2021.године.

Образац 1А.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3004 – 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.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2021.
1	Маса НЕТО зарада	32.260.020	28.338.498
2	Маса БРУТО 1 зарада	46.020.000	40.425.818
3	Маса БРУТО 2 зарада	53.682.330	47.151.170
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.230.000	1.151.089
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.750.000	1.174.673
21	Накнаде трошкова на сл.путу	19.000	11.161
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	0
24	Јубиларне награде	340.000	339.379
27	Помоћ радницима и породици радника	3.700.000	3.171.216
28	Стипендије	1.023.000	671.000
29	Остале накнаде трошова запосленима и осталим физичким лицима	5.890.000	885.000

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиције 1,2 и 3 – мање исплаћени износи на име зарада су резултат различитих категорија боловања радника: до 30 дана, преко 30 дана, боловања радника узрокованих COVID 19, породилског боловања и статус мировања радног односа – један радник.

Позиција 17.и 19.-одступања у односу на планиране вредности су последица промена, односно реализације на позицијама 1.,2., и 3.

Позиција 21 – смањење одлазака на службена путовања.

Позиција 22 – није било исплата отпремнина-у тренутку израде програма пословања није се могао утврдити тачан месец одласка радника у редовну пензију.

Позиција 27 – мања реализација, из разлога мање поднетих захтева за исплату солидарне помоћи.

Позиција 28. Приказује мању реализацију услед мањег броја лица која испуњавају услов за исплату стипендија.

Позиција 29. Приказује мању реализацију 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 у тренутку израде програма пословања предузећа.

Образац 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Пријем кадрова:

- пријем радника за потребе процеса рада предузећа – један радник.

Образац 3.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – јун 2021.године није било промена цена.

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 – у оквиру су укупно планираних средстава из програма пословања предузећа.

Образац 6.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-30.06.2021.године.

Образац 8.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно расположивих новчаних средстава у периоду од 01.01.2021.-30.06.2021.г., 64,13% усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, 13,09% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 22,78% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ и 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 2021.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2021.године.

Датум, 23.07.2021.



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

Илија Свилар