

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННП

Бр 208214

Датум 24.04. 2019 год

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННП
Матични број: 07216009

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03.
					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	1.733.577	1.973.960	545.064	516.402	113,09
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
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	1.698.862	1.927.960	541.564	512.787	113,15
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	1.698.862	1.927.960	541.564	512.787	113,15
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	29.413	36.000	1.000	408	40,80
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.302	10.000	2.500	3.207	128,28
	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	1.665.947	1.941.965	934.422	784.887	84.00
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	732			1.086	
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.645	29.200	7.300	414	5,67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.157.991	1.392.890	799.797	562.547	82,84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	271.576	288.925	70.338	66.202	94,12
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.892	34.450	8.612	4.238	49,21
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116.192	90.000	22.500	22.501	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	3.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	76.383	103.500	25.875	30.071	116,22
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	67.630	31.995			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			389.358	168.485	43,27
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	49.824	50.060	12.514	8.882	70,98
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	33	50	12	11	91,67
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	33	50	12	11	91,67
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	48.772	50.000	12.500	8.871	70,97
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.019	10	2	0	
56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	85.230	87.000	21.750	12.603	57,94
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	45.133	40.000	10.000	20	0,20
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	45.133	40.000	10.000	20	0,20		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	39.971	42.000	10.500	12.583	119.84		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	126	5.000	1.250	0			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	35.406	36.940	9.236	3.721	40.29		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	109.733	180.000	45.000	25.907	57,57		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	78.107	150.000	37.500	5.118	13.65		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.384	23.000	5.750	3.623	63.01		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	65.308	35.000	8.750	3.044	34.79		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15.926	13.055					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			394.094	150.838	38.27		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	404			1			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	15.522	13.055					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			394.094	150.839	38.27		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	13.189						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	53.030						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	4.946						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		13.055					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	45.751		394.094	150.839	38.27		
	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 ВЕЉИНСКОМ ВЉАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 23.04.2019.

М.П.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

odluceni