

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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 530/2
У Нишу 29.10.2019 год.

Образац I/A

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.19 / план30.09.19
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.442.633	3.442.633	3.442.633	3.259.267	94,67
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.818	11.818	11.818	11.806	99,90
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	8.763	8.763	8.763	8.751	99,86
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	197	197	197	197	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2.858	2.858	2.858	2.858	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.274.972	3.274.972	3.274.972	3.247.461	99,16
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	67.450	67.450	67.450	67.450	100,00
022 и део 029	2. Гравитински објекти	012	1.579.976	1.579.976	1.579.976	1.550.090	98,11
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.580.743	1.580.743	1.580.743	1.561.984	98,81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	428	428	428	428	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	46.375	46.375	46.375	67.509	145,57
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стаго	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	155.843	155.843	155.843	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	155.843	155.843	155.843	0		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	798.646	824.727	824.727	767.728	93.09		
Класа 1	І. ЗАПНЕХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	96.708	96.708	96.708	109.584	113.31		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	96.303	96.303	96.303	108.865	113.04		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за запнехе и услуге	050	405	405	405	719	177.53		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	636.518	636.518	636.518	595.204	93.51		
200 и део 209	1. Купили у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купили у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купили у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купили у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купили у земљи	056	636.518	636.518	636.518	595.204	93.51		
205 и део 209	6. Купили у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	32	32	32	32	100.00		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	31.250	57.331	57.331	47.235	82.39		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	902	902		902	676	74,94
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	26.903	26.903		26.903	1.303	4,84
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.333	6.333		6.333	13.694	/
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.241.279	4.267.360		4.267.360	4.026.995	94,37
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	192.137	192.137		192.137	134.378	69,94
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.639.908	1.652.940		1.663.907	1.686.216	101,34
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	349.641	349.641		349.641	349.641	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	349.641	349.641		349.641	349.641	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0		0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.665.839	1.665.839		1.665.839	1.665.641	99,99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна сајла рачуна групе 33 осим 330)	0415						

33 осим 330	ВИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	ВИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.592	14.647	25.614	48.128	187,90	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.592	1.592	1.592	1.790	112,44	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	13.055	24.022	46.338		
	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	377.164	377.187	377.187	377.194	100,00	
350	1. Губитак ранијих година	0422	331.436	377.187	377.187	377.194	100,00	
351	2. Губитак текуће године	0423	45.728	0	0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	305.294	305.294	305.294	345.270	113,09	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	32.977	32.977	32.977	28.670	86,94	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	32.977	32.977	32.977	28.670	86,94	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	272.317	272.317	272.317	316.600	116,26	
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 и зајмови у иностранству	0438	272.317	272.317	272.317	316.600	116,26	

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	327.362	327.384	327.384	327.362	99,99	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.968.715	1.981.742	1.970.775	1.668.147	84,64	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	388.325	388.326	364.304	226.718	62,23	
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	179.956	179.956	155.934	124.529	79,86	
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	208.369	208.370	208.370	102.189	49,04	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.596	17.596	17.596	22.330	126,90	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	839.984	826.929	839.984	672.423	80,05	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	1.680	1.680	1.680	1.680		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	360.393	360.393	360.393	379.384	105,27	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	477.911	464.856	477.911	291.359	60,97	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.648	12.648	12.648	37.964	300,16	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.949	4.949	4.949	3.454		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.646	27.727	27.727	1.691		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	703.567	703.567	703.567	703.567	100,00	

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	4.241.279	4.267.360	4.267.360	4.026.995	94,37
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	192.137	192.137	192.137	134.378	69,94

Датум :25.10.2019.



Opisani

[Signature]

Овлашћено лице: Председ Милетић