

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020, Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					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	1.659.790	1.989.682	1.419.811	1.260.083	88,75
60	Г. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продајe робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продајe робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продајe робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продајe робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продајe робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продајe робе на иностраном тржишту	1008					
61	Д. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.624.574	1.944.682	1.409.311	1.253.414	88,94
610	1. Приходи од продајe производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1010					0
611	2. Приходи од продајe производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продајe производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продајe производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продајe производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.624.574	1.944.682	1.409.311	1.253.414	88,94
615	6. Приходи од продајe готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	29.531	35.000	3.000	3.010	100,33
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.685	10.000	7.500	3.659	48,79
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
 Бр 4882/5
 Ниш 29.10. 2020 год

50 до 55, 62 и 63 + 1028 + 1029) ≥ 0	В. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1018	1018	1.700.652	1.985.228	1.413.438	1.188.212	84.07
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.943			0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.099	29.300	21.900	3.713	16,95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.184.027	1.351.332	998.906	761.151	81,07
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	266.297	310.646	235.921	213.213	90,37
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.153	39.950	29.961	32.292	107,78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	115.620	135.000	101.250	101.251	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.638	5.000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	86.761	114.000	85.500	76.592	89,58
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	4.454	6.373	71.871	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	40.862				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	51.708	55.590	41.337	80.829	195,54
66 осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.333	50	37	25.543	69.035,14
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 учења у добитку придружених правних лица и зависних подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	3.333	50	37	25.543	69.035,14
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	46.517	55.000	41.250	55.286	134,03
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.858	500	50	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	103.499	85.200	56.300	36.397	64,65
56 осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	57.127	20.000	15.000	1	0,01
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	57.127	20.000	15.000	1	0,01		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	46.372	62.200	40.000	36.396	90,99		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	3.000	1.300	0			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					44.432	0,00	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	51.791	29.650	14.963	0	0,00		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1050	118.543	160.000	120.000	168.051	140,04		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1051	74.295	110.000	82.500	110.790	134,29		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.647	25.000	18.750	802	4,28		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.978	36.000	27.000	7.850	29,07		
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	13.804	20.660	166.516			
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	58.736			0			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				0			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	863			2.065			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	13.804	20.660	164.451			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	59.599			0			
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	5.583						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1064		13.804	20.660	164.451		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	54.016			0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							

Датум: 23.10.2020.

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Умањена (развиољена) зарада по акцији	1071						



Stević

Овлашћено лице: Предраг Милачић