

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.21 / план 31.03.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.502.827	3.333.736	3.172.236	3.257.660	102,69
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.855	8.753	8.753	8.855	101,17
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	5.800	5.698	5.698	5.800	101,79
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	100,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.277.291	3.159.983	3.163.483	3.248.563	102,69
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	67.450	67.450	67.450	67.450	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.580.131	1.522.955	1.522.955	1.564.070	102,70
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.584.693	1.524.150	1.524.150	1.566.212	102,76
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	44.589	45.000	48.500	50.403	103,92
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнима, 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 стадо	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	242	0	0	242	0	242
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	242					242
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	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	216.439	165.000	0	165.000	0	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	216.439	165.000	0	165.000	0	0

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0			0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	721.074	804.502	806.321	958.993	118,93	
Класа I	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	111.511	105.700	105.700	91.805	86,85	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	111.017	105.000	105.000	91.719	87,35	
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 залихе и услуге	050	494	700	700	86	12,29	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	540.749	630.000	636.119	805.983	126,70	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	540.749	630.000	636.119	805.983	126,70	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.382	2	2	547	27.350,00	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	29.854	47.000	47.000	32.885	69,97	
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						

33 осим 330	33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	593				
34	34	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	117.095	34.943	5.000	117.074	2.341,48
340	340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.051	5.000	5.000	117.074	2.341,48
341	341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	108.044	29.943	0	0	
35	35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	431.210	431.210	770.693	532.641	69,11
351	351	1. Губитак ранијих година	0422	431.210	431.210	431.210	431.210	100,00
		2. Губитак текуће године	0423	0	0	339.483	101.431	29,88
40	40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	186.129	179.200	181.300	184.743	101,90
400	400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	51.896	38.800	40.000	50.818	127,05
401	401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	51.896	38.800	40.000	50.818	127,05
402 и 409	402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
		6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	134.233	140.400	141.300	133.925	94,78
410	410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	127.575	135.000	135.000	127.575	94,50

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.658	5.400	6.300	6.350	100,79
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	316.445	321.779	321.779	316.445	98,34
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.878.015	1.868.885	2.076.530	1.972.991	95,01
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	581.568	520.000	550.000	447.372	81,34
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	354.777	300.000	300.000	257.143	85,71
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	226.791	220.000	250.000	190.229	76,09
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	31.069	35.000	35.000	36.536	104,39
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	574.877	607.885	781.680	795.284	101,74
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	178.921	180.000	190.000	206.999	108,95
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	394.276	426.205	590.000	586.605	99,42
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.831	20.000	26.350	26.724	101,42
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОЈАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	3.500	1.000		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.257	2.500	2.500	2.736	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	664.413	680.000	680.000	664.339	97,70

	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	4.223.901	4.138.238	3.978.557	4.216.653			105,98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	161.548	280.000	280.000	189.115			67,54

Датум : 22.04.2021.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

М.П.



Handwritten signature in blue ink, corresponding to the authorized person Predrag Milacich.