

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
 Бр 05-8529/3
 у Нишу 27.07.2021 год.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.736.187	1.942.748	983.420	896.078	91,12
600	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1009)	1002					
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ИНОСТРАНМ ТРЖИШТУ (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	1.696.161	1.899.748	977.420	889.404	91,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010				0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	1.696.161	1.899.748	977.420	889.404	91,00
64	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СТВАРНИЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015					
65	ИИИ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	33.808	35.000	2.000	256	12,80
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	6.218	8.000	4.000	6.418	160,45

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.705.867	1.941.205	1.156.351	895.546	77.45
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНАКА И РОБЕ	1020	0			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	13.011	26.300	13.150	4.440	33.76
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.124.343	1.252.606	822.461	601.880	73.18
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	296.077	337.933	164.140	148.419	90.42
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.887	57.350	27.600	17.183	62.26
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116.807	140.000	70.000	70.000	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.915	9.000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	93.827	118.016	59.000	53.624	90.89
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	30.320	1.543		532	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			172.931		0,00
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	132.194	66.000	34.200	9.872	28,87
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	63.116	5.000	4.000	23	0,58
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 задљижних подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	63.116	5.000	4.000	23	0,58
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	69.054	60.000	30.000	9.849	32,83
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КИЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	24	1.000	200	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42.480	78.600	38.500	52.808	137,16
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	178	10.000	5.000	28.078	561,56
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	178	10.000	5.000	28.078	561,56		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	42.125	65.600	32.800	24.730	75,40		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	177	3.000	700	0			
	E. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	89.714				0,00		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	12.600	4.300	42.936	998,51		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1050	201.672	180.000	90.000	47.364	52,63		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1051	181.597	120.000	60.000	68.926	114,88		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.491	15.000	7.000	226	3,23		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	24.099	34.000	16.000	4.703	29,39		
	L. ДОВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	126.501	29.943	0				
	Ј. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0		156.231	68.443	43,81		
69-59	M. НЕТО ДОВИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0						
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	412				826		
	Њ. ДОВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	126.089	29.943	0				
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0		156.231	69.269	44,34		
	II. ПОРЕЗ НА ДОВИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		23.379					
	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	5.334				0		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОВИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	108.044	29.943	0				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0		156.231	69.269	44,34		
	I. НЕТО ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
1. Основна зарада по акцији	1070							
2. Умњена (развиољена) зарада по акцији	1071							

Датум: 23.07.2021.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милуевич