

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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
 Бр. 03-85/13
 У Нишу 27. 07. 2021 год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

Образац 1А

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020 Претходна годиница	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.21 / план 30.06.21
					План	Реализација	
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.502.827	3.333.736	3.182.736	3.502.390	110,04
1	1. 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 услужне 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.277.291	3.159.983	3.173.983	3.493.292	110,06
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	1.623.860	106,63
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.584.693	1.524.150	1.524.150	1.740.664	114,21
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	59.000	60.890	103,20
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	017					

у 000 динара

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	243			
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	242			242			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани метичким и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	1		
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	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	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	965.423	834.101	86,40		
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	111.511	105.700	99.200	95.327	96,10		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	111.017	105.000	98.500	94.836	96,28		
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стагна средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	494	700	700	491	70,14		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	540.749	630.000	800.020	682.796	85,35		
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	540.749	630.000	800.020	682.796	85,35		
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.382	2	3	951	31.700,00		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	29.854	47.000	47.000	46.311	98,53		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС 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 zajмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пасиви	067							
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	742	2.300	4.200	1.102	26,24		
27	VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.652	1.500	1.500	4.603	306,87		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	32.184	18.000	13.500	3.011	22,30		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.223.901	4.138.238	4.148.159	4.336.491	104,54		
88	F. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	161.548	280.000	280.000	253.301	90,46		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	1.843.312	1.768.374	1.582.200	1.774.043	112,13		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	499.641	499.641	499.641	499.641	100,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	456.951	456.951	456.951	456.951	100,00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Зајужени удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	42.690	42.690	42.690	42.690	100,00		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.658.379	1.665.000	1.665.000	1.658.400	99,60		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415							

33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИШИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (Дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416	593				593	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	117.095	34.943	5.000	0	0,00	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	9.051	5.000	5.000	0	0,00	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	108.044	29.943	0	0		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	431.210	431.210	587.441	383.405	65,27	
351	1. Губитак ранијих година	0422	431.210	431.210	431.210	314.136	72,85	
	2. Губитак текуће године	0423	0	0	156.231	69.269	44,34	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	186.129	179.200	179.800	184.289	102,50	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	51.896	38.800	38.800	50.678	130,61	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	51.896	38.800	38.800	50.678	130,61	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугоročна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	134.233	140.400	141.000	133.611	94,76	
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	127.575	135.000	135.000	127.575	94,50	

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.558	5.400	6.000	6.036	100,60
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0		
498	V. 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	2.064.380	2.061.714	99,87
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	581.568	520.000	410.000	296.796	72,39
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	190.000	145.649	76,66
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	220.000	151.147	68,70
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	31.069	35.000	35.000	49.859	142,45
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	574.877	607.885	898.680	745.143	82,92
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	1.680	1.680	1.680	1.680	
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	178.921	180.000	180.000	207.675	115,38
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добрављачи у земљи	0456	394.276	426.205	717.000	535.788	74,73
436	6. Добрављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.831	20.000	35.000	33.003	94,29
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	3.500	3.200	2.701	84,41
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.257	2.500	2.500	3.331	133,24
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	664.413	680.000	680.000	930.881	136,89

	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	4.148.159	4.336.491	104,54		
89	Е. ВАНБИЛАНСТА ПАСИВА	0465	161.548	280.000	280.000	253.301	90,46		

Датум : 23.07.2021.



М.П.

Облаштено лице: Предсвр Милевић