

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

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	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21 / план 31.12.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.502.827	3.333.736	3.333.736	3.485.692	104,56
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.855	8.753	8.753	9.307	106,33
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	3.310	115,82
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	3.159.983	3.476.142	110,01
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	1.604.237	105,34
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.584.693	1.524.150	1.524.150	1.740.735	114,21
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	428	428	428	462	107,94
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	44.589	45.000	45.000	63.258	140,57

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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. 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	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	165.000	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	165.000	165.000	0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0						
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	721.074	804.502	804.502	804.502	1.029.945		128,02
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	111.511	105.700	105.700	105.700	131.839		124,73
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	111.017	105.000	105.000	105.000	128.003		121,91
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048							
15	5. Стална средства намењена продаји	049							
200 и део 209	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	494	700	700	700	3.836		548,00
201 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	540.749	630.000	630.000	630.000	765.358		121,49
202 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
203 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
204 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
205 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
206 и део 209	5. Купци у земљи	056	540.749	630.000	630.000	630.000	765.358		121,49
207 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
208 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.382	2	2	2	20		1.000,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	29.854	47.000	47.000	47.000	63.541		135,19
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237 (0067)	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	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	742	2.300	2.300	1.300	56,52		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.652	1.500	1.500	4.869	324,60		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	32.184	18.000	18.000	63.018	350,10		
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.223.901	4.138.238	4.138.238	4.515.637	109,12		
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	161.548	280.000	280.000	204.214	72,93		
	ПАСИВА								
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.843.312	1.768.374	1.768.374	1.733.781	98,04		
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	499.641	499.641	499.641	499.641	100,00		
301	1. Акцијски капитал	0403							
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Улози	0405							
304	4. Државни капитал	0406	456.951	456.951	456.951	456.951	100,00		
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Задржани удели	0408							
309	7. Емисиона премија	0409							
31	8. Остали основни капитал	0410	42.690	42.690	42.690	42.690	100,00		
047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0411							
	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.658.379	1.665.000	1.665.000	1.655.168	99,41	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	593			593		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	117.095	34.943	34.943	3.211	9,19	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.051	5.000	5.000	3.211	64,22	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	108.044	29.943	29.943	0	0,00	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	431.210	431.210	431.210	423.646	98,25	
351	1. Губитак ранијих година	0422	431.210	431.210	431.210	314.115	72,85	
	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	109.531		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	186.129	179.200	179.200	114.322	63,80	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	51.896	38.800	38.800	53.981	139,13	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	51.896	38.800	38.800	53.981	139,13	
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	134.233	140.400	140.400	60.341	42,98	
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	56.331				41,73
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.658	5.400	5.400	4.010				74,26
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	316.445	321.779	321.779	308.348				95,83
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.878.015	1.868.885	1.868.885	2.359.186				126,23
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	581.568	520.000	520.000	470.634				90,51
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	250.000				83,33
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	220.634				100,29
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	31.069	35.000	35.000	45.399				129,71
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОС.ЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	574.877	607.885	607.885	861.871				141,78
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	270.072				150,04
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455								
435	5. Добрављачи у земљи	0456	394.276	426.205	426.205	590.119				138,46

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	20.000	20.000	20.449	102,25	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	3.500	3.500	0	0	0,00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.257	2.500	2.500	6.560	262,40		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	664.413	680.000	680.000	954.273	140,33		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.223.901	4.138.238	4.138.238	4.515.637	109,12		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	161.548	280.000	280.000	204.214	72,93		

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

(Handwritten signature in blue ink)