

ЈКП 'ГРАДСКА ТОПЛАНА' КИВ
 -Бр. 03-4865/3
 У Нилу 24.10.2022 год

Образац Ia.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
01	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.685.354	3.704.760	3.477.348	3.474.464	99,92%
010	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.900	8.500	8.500	11.747	138,20%
011, 012 и 014	1. Улагања у развој	0004					
013	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.590	5.600	5.600	2.590	46,25%
015 и 016	3. Гудвил	0006					
017	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.310	2.900	2.900	9.157	315,76%
02	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
020, 021 и 022	Ш. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.512.760	3.445.950	3.468.538	3.462.025	99,81%
023	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.699.821	1.650.500	1.653.000	1.664.529	100,70%
024	2. Постројења и опрема	0011	1.762.591	1.745.000	1.740.088	1.720.234	98,86%
025 и 027	3. Инвестиционе некретнине	0012					
026 и 028	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	49.902	50.000	75.000	76.816	102,42%
029 (део)	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	446	450	450	446	99,11%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
03	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
04 и 05	Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	166.694	250.310	310	692	223,23%

у 000 динара

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	242	300			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	242	300	242	300	80,67%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		10		10	4500,00%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	166.452	0	250.000	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	879.064	1.106.750		1.115.650	83,19%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	130.948	110.750		120.650	114,25%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	127.112	110.000		120.000	114,32%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Раба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.836	750		650	100,62%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	620.888	890.000		900.000	75,01%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	620.888	890.000		900.000	75,01%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	62.486	76.000	77.000	77.729			100,95%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	41.051	60.000	55.000	46.557			84,65%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21.435	15.000	20.000	31.172			155,86%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		1.000	2.000	0			0,00%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				0			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.300	10.000	8.000	9.076			113,45%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	63.442	20.000	10.000	28.349			283,49%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.564.418	4.811.510	4.592.998	4.402.557			95,85%
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	203.515	650.000	650.000	287.716			44,26%
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.796.854	1.876.395	1.890.553	1.874.808			99,17%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	499.641	499.641	499.641	499.641			100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							

32	IV РЕЗЕРВЕ	0405											
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.655.026	1.660.000	1.660.000	1.653.433							99,60%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	593	0	0	593							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.353	30.869	45.027	82.900							184,11%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.353	8.000	7.000	4.946							70,66%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		22.869	38.027	77.954							205,00%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411											
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	360.573	314.115	314.115	360.573							114,79%
351	1. Губитак ранијих година	0413	314.115	314.115	314.115	360.573							114,79%
	2. Губитак текуће године	0414	46.458	0	0	0							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	129.433	159.980	181.000	112.286							62,04%
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.981	55.000	56.000	49.841							89,00%
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.981	55.000	56.000	49.841							89,00%
	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418											
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419											
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	60.341	104.980	125.000	60.341							48,27%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421											
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422											
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423											
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.980	4.980	5.000	4.010							80,20%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	60.341	100.000	120.000	56.331							46,94%

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (лео), осим 498 и 495 (лео)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	15.111				2.104	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	303.653	316.445			303.653	95,96%
495 (лео)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	932.444	900.000			946.224	102,85%
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.402.034	1.558.690			1.165.586	90,71%
	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	470.637	429.732			509.626	122,80%
420 (лео) и 421 (лео)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (лео) и 421 (лео)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (лео), 424 (лео), 425 (лео), и 429 (лео)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (лео), 424 (лео), 425 (лео) и 429 (лео)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250.000	300.000			334.449	145,41%
423, 424 (лео), 425 (лео) и 429 (лео)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	220.637	129.732			175.177	94,69%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	48.002	40.000			33.605	84,01%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	862.345	1.023.958			559.238	72,63%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	271.752	340.000			320.058	106,69%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	590.593	683.958			239.180	50,89%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (лео)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (лео)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.050	65.000			63.117	105,20%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.452	50.000	40.000	52.777	131,94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	598	15.000	20.000	10.340	51,70%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.564.418	4.811.510	4.592.998	4.402.557	95,85%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	203.515	650.000	650.000	287.716	44,26%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2022. године



[Handwritten signature]

Одговорно лице:

[Handwritten signature]