

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

Образи 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.20 / план 30.09.20
					План	Реализација	
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.432.342	3.359.267	3.239.258	3.267.032	100,86
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.753	11.806	11.806	8.753	74,14
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	5.698	8.751	8.751	5.698	65,11
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.255.778	3.247.461	3.227.452	3.258.140	100,95
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	1.560.157	1.550.090	1.550.090	1.537.955	99,22
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.578.113	1.561.984	1.561.984	1.542.150	98,73
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	428	428	428	428	100,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	49.630	67.509	47.500	110.157	231,91
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр 4882/5

Члану 29.10. 2020 год

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 вишетолишњи 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	39	0	0	139		
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	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	39	0	0	139		
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	167.772	100.000	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	167.772	100.000	0	0		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					0	
	Г. ОБЕШНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	744.209	769.042	789.042	875.052	110.90	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	98.232	109.584	109.584	90.734	82.80	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	97.775	108.865	108.865	90.161	82.82	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Ставна средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	457	719	719	573	79.69	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	557.817	596.518	616.518	716.461	116.21	
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	557.817	596.518	616.518	716.461	116.21	
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	0	32	32	0	0.00	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	48.337	47.235	47.235	49.948	105.74	
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						

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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.375	676	676	353	52,22	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21.515	1.303	1.303	1.404	107,75	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	13.933	13.694	13.694	16.152	117,95	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.176.551	4.128.309	4.028.300	4.142.084	102,82	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	307.694	180.000	180.000	265.758	147,64	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.735.862	1.803.484	1.810.340	1.900.313	104,97	
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 са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	456.951	456.951	456.951	456.951	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни 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 НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.662.799	1.665.641	1.665.641	1.662.609	99,82	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправа сагласно групи 33 осим 330)	0415						

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.632	15.396	22.252	169.273	760.71	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.632	1.592	1.592	4.822	302.89	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	13.804	20.660	164.451	795.99	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	431.210	377.194	377.194	431.210	114.32	
350	1. Губитак ранијих година	0422	377.194	377.194	377.194	431.210	114.32	
351	2. Губитак текуће године	0423	54.016	0		0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	255.976	349.538	349.538	269.541	77.11	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.034	32.978	32.978	38.894	117.94	
400	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	40.034	32.978	32.978	38.894	117.94	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	215.942	316.560	316.560	230.647	72.86	
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	215.942	316.560	316.560	223.688	70.66	

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					6.959	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	321.779	64.089	64.089	321.779	502.08	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.862.934	1.911.198	1.804.333	1.650.451	91.47	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	454.827	380.000	320.000	330.407	103.25	
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	253.907	200.000	170.000	199.503	117.35	
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	200.920	180.000	150.000	130.904	87.27	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУПИЈЕ	0450	29.791	17.596	17.596	33.957	192.98	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	683.693	756.259	686.680	540.338	78.69	
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	1.680	1.680	1.680	1.680		
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	264.084	235.000	235.000	213.722	90.95	
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довављачи у земљи	0456	417.929	519.579	450.000	324.936	72.21	
436	6. Довављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.781	20.000	42.714	41.087	96.19	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.424	5.276	5.276	7.519		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.934	28.500	28.500	2.067		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА	0462	676.484	703.567	703.567	695.076	98.79	

Датум: 23.10.2020.

	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	4.176.551	4.128.309	4.028.300	4.142.084	102,82
89	Е. ВАЊИЛАНЧНА ПАСИВА	0465	307.694	180.000	180.000	265.758	147,64



Stevanovic

[Signature]

Овлашћено лице: Представник Министарства