

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03-3376/2
23.10. 2023.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019) и на основу члана 31 Статута ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017. године, бр.3687/4 од 07.08.2020.године, Надзорни одбор је на 18. редовној седници одржаној дана 23.10.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Градска топлана" Ниш бр. 5900/3 од 16.12.2022. године за период 01.01.2023. – 30.09.2023.године.

2.

Извештај из става 1 ове Одлуке, са обрасцима је саставни део ове Одлуке.

3.

Ову Одлуку доставити оснивачу.

 **ПРЕДСЕДНИК**
Зоран Павловић, дипл.екон.

Доставити:

- Управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- сектору економских послова
- Архиви

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.986.180	2.644.360	1.889.060	1.636.350	86,62%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.946.792	2.587.360	1.875.060	1.625.326	86,68%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.946.792	2.587.360	1.875.060	1.625.326	86,68%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	39.388	57.000	14.000	11.024	78,74%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.932.016	2.606.907	1.840.645	1.482.495	80,54%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.324.262	1.849.279	1.284.766	984.924	76,66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	321.178	406.734	301.739	273.722	90,71%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	256.881	322.814	241.108	226.100	93,78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.365	52.135	38.939	34.258	87,98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.932	31.785	21.692	13.364	61,61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119.192	140.000	105.000	96.037	91,46%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				2.735	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56.384	64.940	48.700	36.374	74,69%

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.349	12.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	106.651	133.954	100.440	88.703	88,31%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	54.164	37.453	48.415	153.855	317,78%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	109.940	81.000	60.750	27.645	45,51%
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	36.363	60.000	45.000	27.198	60,44%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	350	1.000	750		0,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	73.227	20.000	15.000	447	2,98%
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	109.700	109.000	74.250	70.037	94,33%
560 и 561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	59.889	78.000	58.500	69.938	119,55%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1.000	750	1	0,13%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	49.811	30.000	15.000	98	0,65%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	240				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		28.000	13.500	42.392	314,01%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1039	155.721	190.000	153.500	103.478	67,41%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1040	173.191	150.000	112.500	123.266	109,57%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.687	15.000	11.250	846	7,52%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.605	31.000	23.250	10.248	44,08%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.260.528	2.930.360	2.114.560	1.768.319	83,63%
	ДБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.236.512	2.896.907	2.050.645	1.686.046	82,22%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24.016	33.453	63.915	82.273	129%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			0		

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.183		1	1.591	159100%
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22.833	33.453	63.914	80.682	126%
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.027				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	486				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Г. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15.292	33.453	63.914	80.682	126%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развиољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2023. године



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.645.830	3.787.050	3.547.050	3.465.212	97,69%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.705	21.000	21.000	10.749	51,19%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.335	14.000	14.000	8.379	59,85%
013	3. Гудвил	0006			0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.370	7.000	7.000	2.370	33,86%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.473.856	3.565.450	3.525.450	3.454.221	97,98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.679.090	1.720.000	1.695.000	1.672.681	98,68%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.737.520	1.780.000	1.765.000	1.696.380	96,11%
024	3. Инвестиционе некретности	0012		0			
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	56.800	65.000	65.000	84.714	130,33%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0014	446	450	450	446	99,11%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГООРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГООРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	161.269	200.600	600	242	40,33%

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	242	500	500	242	48,40%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	449	100	100	0	0,00%
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 (хартлије од вредности које се вреднују по амортизованјој 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	160.578	200.000	0	0	0,00%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	954.570	1.266.900	1.257.605	1.020.157	81,12%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	146.822	185.900	180.850	286.540	158,44%
10	1. Материјал, резерви делови, адат и ситан инвентар	0032	146.207	185.000	180.000	283.399	157,44%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	615	900	850	3.141	369,53%
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	578.126	950.000	964.755	612.314	63,47%
204	I. Потраживања од купаца у земљи	0039	578.126	950.000	964.755	612.314	63,47%
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	67.944	96.000	92.000	86.593	94,12%	
21, 22, осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	44.800	60.000	60.000	63.449	105,75%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	23.144	35.000	30.000	23.144	77,15%	
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	95			441		
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	95		0	441		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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 уделн	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	116.311	10.000	10.000	3.951	39,51%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45.272	25.000	10.000	30.318	303,18%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.600.400	5.053.950	4.804.655	4.485.369	93,35%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	197.809	350.000	350.000	341.866	97,68%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.999.166	2.035.094	2.155.555	2.079.848	96,49%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	686.641	686.641	686.641	686.641	100,00%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПРО ОСНОВУ ФИНАНСИJSКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.650.647	1.690.000	1.690.000	1.646.975	97,45%
ДУГОВНИ САЛДО РАЧУНА 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПРО ОСНОВУ ФИНАНСИJSКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	593		0	593	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	23.044	48.453	168.914	84.354	49,94%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.752	15.000	15.000	3.672	24,48%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15.292	33.453	153.914	80.682	0,00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	360.573	390.000	390.000	337.529	86,55%
350	1. Губитак ранијих година	0413	360.573	390.000	390.000	337.529	86,55%
351	2. Губитак текуће године	0414	0		0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.718	72.000	72.100	57.814	80,19%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.214	60.000	60.000	51.348	85,58%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.214	60.000	60.000	51.348	85,58%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорчна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.504	4.000	4.100	2.504	61,07%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорч. и кредити и остале дугогорчне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорчни кредити и остале дугогорчне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугогорчни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.504	4.000	4.100	2.504	61,07%
415 и 416 (део)	5. Дугогорчни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	8.000	8.000	3.962	49,53%	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	303.166	316.445	342.000	303.166	88,65%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	923.824	950.000	920.000	940.062	102,18%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.318.526	1.680.411	1.315.000	1.104.479	83,99%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	484.445	470.000	480.000	559.338	116,53%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250.000	350.000	330.000	323.867	98,14%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	234.445	120.000	150.000	235.471	156,98%	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21.855	40.000	30.000	28.715	95,72%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	746.940	1.095.411	740.000	459.858	62,14%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	248.317	340.000	340.000	247.375	72,76%	
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	498.623	755.411	400.000	212.483	53,12%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	63.957	75.000	65.000	56.568	87,03%	

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	63.774	55.000	50.000	40.575	81,15%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	183	20.000	15.000	15.993	106,62%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.329				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАЈ ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.600.400	5.053.950	4.804.655	4.485.369	93,35%
89	Ж. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	197.809	350.000	350.000	361.866	103,39%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2023. године



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

У Нишу 22. ЈО. 2023 год.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.240.937	2.632.000	1.910.250	2.000.483	104,72%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.178.140	2.557.000	1.854.000	1.922.432	103,69%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15.869	40.000	30.000	13.026	43,42%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	46.928	35.000	26.250	65.025	247,71%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.242.155	2.430.000	1.876.250	2.165.143	115,40%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.850.098	1.900.000	1.481.250	1.776.095	119,91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	318.479	390.000	290.000	265.819	91,66%
4. Плаћене камате у земљи	3010	16.730	60.000	45.000	96.048	213,44%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	9.741	40.000	30.000	0	0,00%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	46.727	40.000	30.000	27.181	90,60%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	380				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		127.000	34.000		0,00%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.218			164.660	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	449	8.000	6.000	250	4,17%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	449	8.000	6.000	250	4,17%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					

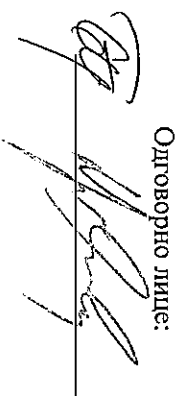
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23.112	80.000	58.650	20.706	35,30%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.112	80.000	58.650	20.706	35,30%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22.663	0	52.650	20.456	38,85%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	720.964	350.000	350.000	323.866	
1. Увећање основног капитала	3030	187.000	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	533.964	350.000	350.000	323.866	0,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	582.072	480.000	331.350	251.110	75,78%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		178.200	140.000	0	0,00%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	533.964	300.000	190.000	250.000	131,58%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	46.731				
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.377	1.800	1.350	1.110	82,22%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	138.892		18.650	72.756	390,11%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		130.000			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.962.350	2.990.000	2.266.250	2.324.599	102,57%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.847.339	2.990.000	2.266.250	2.436.959	107,53%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	115.011	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				112.360	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.300	10.000	10.000	116.311	1163,11%

3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	116.311	10.000	10.000	3.951	39,51%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2023. године



Одговорно лице: 

ПРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Нишу 23.10.2023 год.

Образец 2

у динарима

Р. бр.	Грошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	185.357.425	226.292.844	169.016.538	162.953.474	96,41%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	256.881.527	322.814.327	241.107.757	226.099.918	93,78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	298.246.769	374.948.841	280.046.660	260.358.307	92,97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	228	243	243	228	93,83%
4.1.	- на неодређено време	206	221	221	212	95,93%
4.2.	- на одређено време	22	22	22	16	72,73%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	960.000	720.000	664.021	92,23%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	2	200,00%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	314.090	500.000	375.000	237.363	63,30%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	1	33,33%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.498.457	1.519.008	1.139.256	1.111.111	97,53%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%

19	Превоз запослених на посао и са посла	8.795.651	13.000.000	9.750.000	8.348.285	85,62%
20	Дневнице на службеном путу	213.000	450.000	337.500	217.286	64,38%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	182.348	450.000	337.500	119.401	35,38%
22	Отпремина за одлазак у пензију	2.079.661	2.050.000	550.000	989.260	179,87%
23	Број прималаца	6	4	1	2	200,00%
24	Љубиларне награде	2.310.670	2.380.000	765.000	932.330	121,87%
25	Број прималаца	26	20	7	8	114,29%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.033.102	12.086.000	6.243.000	509.892	8,17%
28	Стипендије	334.130	900.000	675.000	341.077	50,53%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	578.567	1.920.000	1.565.000	841.430	53,77%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	620.913	800.000	600.000	147.600	24,60%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Одговорно лице:

[Signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлики / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	204			21			1		
	Одлив кадрова	2			11			0		
1.	Пензија по сили закона	1			0			0		
2.	Престанак - пензија	1			0			0		
3.	Споразумни престанак РО	0			0			0		
4.	Истек рока на одређено/замена	0			1			0		
5.	Мированье радног односа	0			0			0		
6.	Заснивање уговора на неодређено време	0			10			0		
	Пријем	10			6			0		
1.	Повећан обим посла/пробни рад	0			5			0		
2.	Замена привремено одсутног запосленог	0			1			0		
3.	По решењу Комисије Владе РС	10			0			0		
4.	Привремено повремени послови	0			0			0		
5.	Уговор о делу	0			0			0		
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		212	58	154	16	2	14	1	0	1

*последњи дан претходног тромесеца
** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2023. године



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.756	54.333	74.354	54.293
	Највиша појединачна зарада	185.449	130.000	180.228	128.511
	Просечна зарада	117.389	82.289	110.537	79.675
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.582	135.000	188.631	134.401
	Највиша појединачна зарада	192.582	135.000	188.631	134.401
	Просечна зарада	192.582	135.000	188.631	134.401

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2023. године



Одговорно лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средства из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							Износ неутрошених средства из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Испуњено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* посматрати дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2023. године



Одговорно лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	80.000	200.000	150.000	180.000	120,00%
2.	Донације	200.000	200.000	300.000	225.000	250.000	111,11%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	450.000	437.738	450.000	450.000	408.046	90,68%
5.	Репрезентација	700.000	697.920	950.000	712.500	824.061	115,66%
6.	Реклама и пропaгaнда	900.000	624.000	990.000	742.500	668.000	89,97%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примацац	2 Намена	3 Износ	4 Примацац	5 Намена	6 Износ	7 Примацац	8 Намена	9 Износ
1	Фудбалско удружење "Кино"	стварање нових фудбалских генерација	20.000	Мрежа клубов "Минифут"	Учесће на интернационалном скупу на области заштите животне средине За награде учесницима - такмичарима	20.000			
2	Гимназија "Бора Станковић" Ниш	пруговање на Европско такмичење Сарајево	10.000	ОП "Свети Сава"	Помоћ у фин. 26. Регуларног такмичења	10.000			
3	СУ Топлана Ниш	Наплата трошак за оргaнизaцoнaнa 50 год од дана оснивања ЖКП "Гaрaска топлaнa" Ниш	150.000	"Прехрамбено хемијска шко"	Помоћ у фин. 26. Регуларног такмичења	20.000			
4				СУ Топлана Ниш	Наплата трошак за оргaнизaцoнaнa 50 год од дана оснивања ЖКП "Гaрaска топлaнa" Ниш	200.000.			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2023. године



Одговорно лице

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит – за буџет		Проставља добит / начин покривања губитка		Опис	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2022.	06.06.2023.	181/74			Добитак	15.292.021			100%	15.292.021	Из добити у целости покривени губитак ранијих година.	
2021.	30.6.2022	3235/1			губитак	46.458.431					Изјава да није донета Одлука о покриву губитка	
2020.	23.6.2021	2973/4	20.10.2021	06-980/2021-32-2	добитак	108.043.830			100%	108.043.830	Из добити у целости покривени губитак ранијих година.	
2019.	1.7.2020	03-3048/1			губитак	54.015.526					Изјава да није донета Одлука о покриву губитка	
2018.	21.6.2019	04-3216/1			губитак	45.728.210					Изјава да није донета Одлука о покриву губитка	

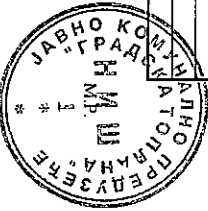
Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...

Датум: 18.10.2023. године



Одредбу донето
[Signature]

ЈКП "ГРАСКА ТОПАНА" НММ
бр. 03-3326/2
у Нишу 23.10.2023. год.

КРЕДИТНА ЗАВЈЕЖНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гранична датум	Своје кредитне завјештаније на 30.09.2023. године * у европским валута	Своје кредитне завјештаније на 30.09.2023. године * у европским валута	Годишња платежна кредитна	Рок отплате без периода почас	Период почас (Годишње платежне период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате телефон платежне	Износ плаћања по кредитној за вјештаније						у динарима	
													Годишња платежна кредитна	Годишња платежна кредитна	Годишња платежна кредитна	Годишња платежна кредитна	Камат прва кредитна	Камат друга кредитна	Камат трећа кредитна	Камат четврта кредитна
Државна кредитна																				
Аванс Грм А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	PCJL	50.000.000	HE		0	2022	2023	5 мес.	20.03.2023.	5,62%	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	597.262	419.643	149.802		
Аванс Грм А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	PCJL	50.000.000	HE		0	2022	2023	5 мес.	20.03.2023.	5,09%	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	535.036	377.679	134.821		
Аванс Грм А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	PCJL	50.000.000	HE		0	2022	2023	5 мес.	20.03.2023.	6,05%	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	648.214	477.857	186.429		
Аванс Грм А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	PCJL	50.000.000	HE		0	2022	2023	5 мес.	28.03.2023.	5,62%	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	600.198	442.460	172.619		
Аванс Грм А.Д. Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	PCJL	50.000.000	HE		0	2022	2023	12 мес.	28.09.2022.	6,59%	12				26.929		75.475		
Банка Јинес ад Београд	Кредит за ликвидност	PCJL	100.000.000	HE		100.000.000	2023	2024	5 мес.		7,38%	7						1.390.278		
Банка Јинес ад Београд	Кредит за ликвидност	PCJL	50.000.000	HE		96.000.000	2023	2024	5 мес.		7,38%	7						1.161.875		
Банка Јинес ад Београд	Кредит за ликвидност	PCJL	60.000.000	HE		60.000.000	2023	2024	5 мес.		7,25%	7						65.000	996.667	
Банка Јинес ад Београд	Кредит за ликвидност	PCJL	50.000.000	HE		50.000.000	2023	2024	5 мес.		7,25%	7						18.056	810.556	
Банка Јинес ад Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	PCJL	50.000.000	HE		23.866.481	2023	2024	12 мес.		6,13%	12						12.487		
Задруга Јинес ад Београд	Лизинг аутомобила	EUR	61.704	HE		21.341	2020	2025				12								
Задруга Јинес ад Београд	Лизинг аутомобила	EUR	61.704	HE		3.297	2020	2025				12								
Укупно јавна кредитна						326.757.116														
Своје кредитне																				
КФВ-бана III	Кампањни пројекат	EUR		DA		0	2009	2022	2,5 год.	22.06.2009	2%	2								
КФВ-бана III	Кампањни пројекат	EUR		DA		464.990						2								
КФВ-бана IV	Кампањни пројекат	EUR		DA		0	2014	2023	2 год.	10.12.2014	2,50%	2								
КФВ-бана IV	Кампањни пројекат	EUR		DA		1.538.766						2								
Укупно своје кредитне						235.084.469														
						561.841.584														
						323.866.481														
						217.975.103														

* Подаци су дане прелиминарни и не могу се сматрати потпуно тачним

Датум: 18.10.2023. године

Одговорно лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	АиС, Интеса, Поштанска штедионица		116.291.526
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.173
	068	Благајна			18.487
	Укупно у динарима				116.311.186
31.03.2023.	068	Текући рачун - динарски	АиС, Интеса, Поштанска штедионица		30.435.341
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.173
	068	Благајна			72.193
	Укупно у динарима				30.508.707
30.06.2023.	068	Текући рачун - динарски	АиС, Интеса, Поштанска штедионица		15.133.176
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.173
	068	Благајна			20.060
	Укупно у динарима				15.154.409
30.09.2023.	068	Текући рачун - динарски	АиС, Интеса, Поштанска штедионица		3.936.830
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			13.968
	Укупно у динарима				3.950.799
31.12.2023.	068	Текући рачун - динарски	АиС, Интеса, Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				0

Датум: 18.10.2023. године



Одговорно лице:

Извештај о инвестицијама

План 2023.** година												у динарима		
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Израда пројекта и изградња: инфраструктурног топловода кроз Ул.Зетску и прикључка за објект Медицинске школе	2023.	2022.	23.209.000	Урађена изјелна решења	Позајмиљена средства	5.802.000		11.604.000		17.406.000		23.209.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.802.000	0	11.604.000	0	17.406.000	0	23.209.000	0
						Тотал								
2.	Израда пројекта и изградња: инфраструктурног топловода кроз Ул.Ђеџићеву и прикључка за објект ОШ "Копе Ралић"	2023.	2023.	28.891.000	Урађена изјелна решења	Позајмиљена средства	7.223.000		14.446.000		21.669.000		28.891.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	7.223.000	0	14.446.000	0	21.669.000	0	28.891.000	0
3.	Израда пројекта и изградња: инфраструктурног топловода кроз Ул.Ратко Јовић и прикључка за објект вртић "Свиџа"	2023.	2023.	5.588.000	Добијено решење о одобрењу за извођење радова	Позајмиљена средства	1.397.000		2.794.000		4.191.000		5.588.000	
						Средства буџета								
						Остало					0		0	
						Сопствена средства								
						Тотал	1.397.000	0	2.794.000	0	4.191.000	0	5.588.000	0
4.	Израда пројекта и изградња нових инфраструктурних топловода на локацијама: Милентијева, Војводе Степе и Деврићева, Николе Копреника и Радних Бригада, Војислава Илића, Војислава Илића II прилаза, Ђубе Нендовића и Ђубе Дидића, Цара Душана, Неманина, насеље „Нови Ниш"	2023.	2025.			Позајмиљена средства		0						
						Средства буџета	62.500.000	6.639.026	125.000.000	6.639.026	187.500.000	7.769.157	250.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства		0				377.335		
						Тотал	62.500.000	6.639.026	125.000.000	6.639.026	187.500.000	7.769.157	250.000.000	0
5.	Искористиће потенцијала геотермалних подземних вода са дубине од 1000м на локацији Доњи Матејевиц, Ниш - ЕБРД	2023.	2038.	354.000.000		Позајмиљена средства	4.468.000		8.936.000		13.404.000		17.873.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	4.468.000	0	8.936.000	0	13.404.000	0	17.873.000	0
6.	Солар - термал, Термоелектрана за загревање ПТВ "Малаковски", Користиће соларне енергије за загревање санитарије ПТВ - ЕБРД	2023.	2038.	75.000.000		Позајмиљена средства	687.000		1.375.000		2.062.000		2.750.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	687.000	0	1.375.000	0	2.062.000	0	2.750.000	0
						Тотал	1.062.000		2.125.000		3.187.000		4.250.000	

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ЈКП "ГРАСКА ТОПЛАНА" НМ

Бр. 03-3336/2

У Нишу 23.10.2023 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	656.968.120	418.255.067	418.050.237	0
од 3 месеца до 12 месеци	288.828.020	290.275.228	252.140.308	0
дуже од 12 месеци	410.405.117	492.484.154	506.818.873	0
УКУПНО:	1.356.201.257	1.201.014.449	1.177.009.418	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	773.056.291	652.263.724	105.319.541	0
од 3 месеца до 12 месеци	257.871.395	245.695.107	352.858.384	0
дуже од 12 месеци	1.680.182	1.680.182	1.680.182	0
УКУПНО:	1.032.607.868	899.639.012	459.858.106	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2023. *	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова **	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова **
	632	31.117.265	9	8.705.734

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора *	Укупна вредност спора **
632 тужба/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије.	31.117.265
ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 9 активних предмета (најкритичнији спорови: спор пред Привредним судом у Нишу, АП 807/2020 по тужби МАТИНИ ВЕСТО, спор по тужби трећег лица у предмету П.2492/20 на име накнаде нематеријалне штете у износу од 566.784,00 дина, која је настала као последица хаварије експанзионе посуде, као и спор бр. ПП-2037719 на име накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду. Против ЈКП "Градска топлана" Ниш поднета је и једна тужба због исплате разлике између припадајуће основне зараде и исплаћене накнаде зараде за време привременог удржења са рада због разлога из чл. 168 Закона о раду.) Вишем суду у Нишу поднет захтев за рефундацију накнаде у износу од 2.637.902,27 дина.	8.705.734,00

* Непоходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (на већи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 18.10.2023. године

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-396/2
У Нишу 23.10.2023 год.

Образац 12

ЖП „Градска топлана“ Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2023.године*

Место, датум 18.10.2023.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Седиште:	Ниш
Претежна делатност:	35.30 – снабдевање паром и климатизација
Матични број:	07216009
ПИБ	100619162
Надлежно министарство:	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је јавно комунално предузеће. Последња промена код АПР-а извршена је 14.03.2023.год. када је евидентиран упис промене основног капитала и извршена регистрација документа о томе по решењу БД 21888/2023. Предузеће је основано 1973. године. У години када се Ниш определио за организовано даљинско грејање, у граду је постојало преко 100 појединачних и шест блоковских котларница снаге од 1-6 MW. Највећи број котларница (94), изграђен је у периоду од 1960. до 1973. године. Укупан капацитет топлотних извора у 1973. години износио је 22,62 MW и загревао 104.951 м2 стамбеног и 9.327 м2 пословног простора. Мрежа је дугачка 2.600 м.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш данас своју делатност обавља преко петнаест објеката за производњу топлотне енергије укупне снаге око 267,27 MW и конзумом преко 2.000.000 м2. Обрачун испоручене топлотне енергије се закључно са 31.07.2013.године вршио по квадрату површине која се греје. Овај датум представља пресек обрачунског периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима, и са тим начином обрачуна је настављено до данас. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор и одржавање топлодалеководног система.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-1157/2022-17-02 од 28.12.2022. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2023. годину број 5900/3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2023. годину у трећем кварталу остварена је реализација која је приказана кроз извештаје у наставку.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени кроз приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција и дотација и кроз друге пословне приходе у обиму и реализацији од 86,62%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 86,68%. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација, загревања воде у бојлерима, осталих услуга одржавања и приходе од израде прикључних топловода и подстаница. Остали пословни приходи садрже приходе од премија, субвенција, дотација, донација, приходе од закупа и издавања услова за пројектовање, сагласности и др. који су у трећем кварталу реализовани 78,74 % у односу на план.

Финансијски приходи се састоје од задужења камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу) и осталих финансијских прихода и реализовани су 45,51% у односу на план. Приходи од камата су реализовани 60,44% у односу на планирани износ. Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 2,98% у односу на план (ови приходи се у највећем делу односе на ревалоризацију обавезе у роби-мазуту услед смањења цене).

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха се у највећем делу односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 120 дана). Остварење ових прихода је у нивоу од 67,41% и искључиво зависе од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља.

Остали приходи реализовани су 7,52% у односу на план а њих чине приходи од продаје нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме и остали непоменути приходи.

Пословни расходи (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 80,54% што је за 19,46% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 76,66%, што је за 23,34% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 90,71%, односно 9,29% мање у односу на план. Трошкови производних услуга у извештају приказују остварење инвестиционог и текућег одржавања који обезбеђују функционалност система даљинског грејања и исти су у остварењу 74,69%. Трошкови амортизације су приказани као квартални реализовани трошак амортизације из 2022. године, укључујући реалне трошкове амортизације из промена у 2023. години закључно са 30.09.2023.год. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 88,31% у односу на план, а најзначајнији у овој групи трошкова јесу трошкови осигурања као и трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“, пореза на имовину и остали нематеријални трошкови.

У оквиру пословних расхода исказан је трошак на АОП-у 1021 Биланса успеха – расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) у износу од 2.735 хиљада РСД и односи се на

усклађивање вредности обавезе за лако уље за ложење преузето од Универзитетског клиничког центра.

Финансијски расходи су у остварењу 94,33% у односу на план. Камате на ангазоване и робне кредите су реализоване 119,55%. Реализација виша од планиране је последица камате на доцњу у измирењу обавезе за гас према Југоросгазу. Расходи се односе на обрачунате камате на ангазоване кредите за ликвидност у износу од 6.102 хиљаде РСД, камате од добављача за робу у износу од 63.689 хиљаде РСД од чега су најважније камата за гас у износу 50.053 хиљаде РСД и камата за Градске робне резерве у мазуту од 13.633 хиљада РСД. Ова камата је последица нерешавања проблема враћања робних резерви у мазуту из мазута купљеног из средстава докапиталитизације због оспоравања предмета два анекса уговора. Пословно је неоправдано имати обавезу са једне стране (из које проистичу камате) и велику залиху у мазуту са друге стране. Такође, робна обавеза има за последицу ревалоризацију која може бити позитивна и негативна што утиче на формирање резултата и утиче на висину фиксне цене грејања. Очекујемо да се до краја 2023. године овај проблем реши.

Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила – камиона износи 231 хиљада РСД.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха настају као последица утужења потраживања код корисника стамбеног простора и исправком купаца пословног простора који плаћају своју услугу у периоду дужем од 120 дана (рачуноводствене политике). Остварење у трћем кварталу је 109,57% што је у директној вези са утужењем ЈКП Обједињена наплата Ниш и исправком купаца-пословни простор након истека валуте од 120 дана.

Остали расходи (група 57) су у остварењу 44,08%. Ове трошкове чине трошкови расхода основних средстава, директног отписа потраживања (документован и недokumentован отпис потраживања од купаца стамбеног и пословног простора), накнаде штета другим лицима, мањкови, расходи по судским пресудама и др.

Напомена: Приликом уноса података који се односе на план за трећи квартал (податак из Програма пословања) уочене су грешке и то: на АОП- у 1024 је стајао податак 10.440 а тачан износ је 100.440 што је кориговало резултат-добитак са 153.914 на 63.914. Такође, у сабирању ексела Биланса успеха код израде Програма пословања исказани су трошкови за 1 мање, па је код уноса планских податак за трећи квартал додата 1 на АОП-у 1048.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова за трећи квартал условило је исказивање нето добитка у износу од 80.682 хиљада РСД што је за 26% више у односу на план (планирани нето добитак је 63.914 хиљада РСД). Остварени добитак је већи у односу на планирани због реализације пословних прихода за 13% мање у односу на план док су расходи 20% мањи у односу на план .

2. БИЛАНС СТАЊА

У 2023. години Биланс стања показује стање активе и пасиве које одступа у појединим позицијама од Програма пословања за 2023. годину. Одступања активе су на следећим позицијама:

- Код постројења и опреме у припреми одступање је за 30,33% веће од плана, настало због евидентираних а још увек неактивираних инвестиција до израде овог извештаја. (грађевинска сезона је у току). Осим поменутог, постоји проблем недовољно ажурне обраде радних налога у делу

формирања излаза из магацина што је проузроковало немогућност активирања појединих већ завршених инвестиција.

- Код позиције залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара одступање је 58,44% због веће залихе купљеног мазута из средстава докапитализације (у току је разрешавање поступка враћања -раздужења Градских робних резерви) и неажурности у књижењу излаза/утрошка материјала и резервних делова.

- Код позиције – Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи, одступање је последица плаћеног аванса за радове реконструкције електроинсталација у управној згради у складу са Уговором.

- Код позиције осталих потраживања одступање је 5,75% у односу на план као последица исказане рефакције ПДВ-а у вези куповине мазута из средстава докапитализације.

- Код позиције краткорочних активних временских разграничења одступање је 203,18%. У питању је евидентирање фактура за осигурање имовине, запослених и возила које се односе на период 01.10.2023.-30.09.2024.

У осталим позицијама активе нема одступања у односу на план.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- Код позиције дугорочних одложених прихода и примљених донација одступање је за 2,18% више у односу на план као последица евидентирања инвестиција финансираних из средстава од стране Града.

- Код позиције кредита и зајмова из иностранства (KFW) одступање је 56,98% више у односу на план као последица одлагања измирења обавеза за KFW инвестиционих кредита.

- Код позиције обавеза по основу ПДВ-а и осталих јавних прихода одступање је за 6,62% више у односу на план због обрачунате и евидентираних веће обавезе за ПДВ у односу на планирани износ. У осталим позицијама пасиве нема одступања у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У трећем кварталу позиције прилива су у складу са планираним вредностима, осим позиција:

- Продаја и примљени аванси, АОП 3002 где је исказано одступање за 3,69% више у односу на план због већег прилива средстава из наплате.

- Остали приливи из редовног пословања, АОП 3005 где је исказано одступање за 147,71% више у односу на план због обрачунате рефакције у ПДВ пријавама, а у вези купљеног мазута из средстава докапитализације.

Код позиција одлива одступање постоји код:

- Позиције исплате добављачима, АОП-а 3007 за 19,91% више од плана. У питању је већи износ плаћања обавеза према добављачима, пре свега према Југоросгазу из сопствених средстава и ангажованих кредита.

- Код позиције плаћених камата у земљи АОП 3010 за 113,44% више од плана и односи се на плаћену камату према Југоросгазу за 2022. годину и доспелу камату за 2023. годину.

- Код позиције краткорочних кредита у земљи АОП 3041 одступање је за 31,58% више у односу на план због отплате кредита из претходне године у целости.

Најзначајније одступање је у салду готовине на почетку обрачунског периода (на дан 01.01.2023.године) због новчаног тока у вези средстава докапитализације, куповине мазута и повраћаја ПДВ-а.

У осталим позицијама нема одступања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања за 2023. годину детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У другом кварталу зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом. Зарада се исплаћује два пута месечно према Колективним уговором. Бруто 1 зарада је остварена са 93,78% што је за 6,22% мање у односу на план.

У трећем кварталу укупан број запослених је мањи од планираног броја за 6,17% или за 15-оро запослених.

Накнаде по уговору о делу су реализоване 92,23%, у складу са Програмом пословања. Одступање је настало у делу броја прималаца (планиран 1 у реализацији је 2).

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су реализоване 63,30% у складу са Програмом пословања.

Накнаде Надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом.

Трошкови превоза запослених су реализовани у складу са планом и Колективним уговором.

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности и то дневнице са 64,38% а накнаде трошкова на службеном путу са 35,38%.

У трећем кварталу исплаћене су 2 отпремнине, једна у складу са Програмом по сили закона/старосна пензија а друга превремена пензија по сопственом захтеву запосленог укупном у износу од 989.260 динара.

Из резервисаних средстава за јубиларне награде исплаћено је 939.330 динара за 8-оро запослених, а у складу са Колективним уговором. Одступање постоји у броју прималаца за једног запосленог што је условило одступање у исплаћеном износу за 21,87%.

Помоћ радницима и породици радника реализована је са 8,17%.

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је реализована закључно са 30.09.2023. у износу од 341.077 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 53,77% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 24,60%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.07. -30.09.2023., у делу одлива запослених на неодређено време дошло је до престанка радног односа двоје запослених услед престанка радног односа због одласка у пензију (једна старосна и једна превремена пензија). Један запослени је одјављен са статусом мировања радног односа до 3 месеца.

У делу пријема кадрова на неодређено време дошло је до пријема десеторо запослених на основу сагласности Комисије Владе РС број 112-5495/2023. од 28.06.2023. године.

У делу одлива запослених на одређено време дошло је до престанка радног односа једанаесторо запослених од чега је један био на замени а десеторо запослених је преведени на неодређено време (појашњење дато у претходном ставу).

У делу пријема запослених на одређено време дошло је до ангажовања шесторо запослених, и то један по основу замене привремено одсутног запосленог и петоро услед повећаног обима посла.

У делу ангажовања лица по основу уговора (рад ван радног односа) активан је један уговор из претходног периода.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.09.2023. године су у складу са планираним износима.

Просечна зарада исказана у табели је просек предузећа из ЗИП – 1 обрасца из Програма пословања а не просек два податка из табеле.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана“ Ниш се финансира из сопствених средстава (од вршења делатности) и не користи субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Програму пословања исказан је план средстава за посебне намене за трећи квартал на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Сви трошкови средстава за посебне намене, осим трошкова за спортске активности и рекламе и пропаганде су реализовани више у односу на план, али ће до завршетка године бити реализовани у складу са планом.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу 8 приказане су обавезе по основу кредита за ликвидност и инвестиционим кредитима са плановима отплате као и обавеза за финансијски лизинг. Обавезе су приказане са стањем на дан 30.09.2023. године укључујући приказ главнице и камате по кварталима за 2023. годину.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План инвестиција, структуре финансирања за 2023. годину. У периоду од 01.01.-30.09.2023. године обављене су следеће активности:

Поз.4 – Израда пројеката и изградња нових инфраструктурних топловода - изведени су радови за једну деоницу (ул. Љубе Ненадовића) са укупном реализацијом од 7.769.156,73 дин.

Поз.5 – Искоришћење потенцијала геотермалних подземних вода са дубине 1.000м на локацији Доњи Матејевац (програм ЕБРД) - израђена студија.

Поз.6 – Солар-термал, термоелектрана и коришћење соларне енергије за загревање ПТВ „Мајаковски“ - израђена студија.

Поз.7 – Котларница на биомасу капацитета 1MW на локацији Паси пољана (програм ЕБРД) - израђена идејна решења са претходним студијама изводљивости.

Поз.8 – Котларнице на сечку укупног капацитета 13MW и котларнице на гас укупног капацитета 7MW на локацијама „Криви Вир“, „ПМФ Институт“ и О.Ш. „Мирослав Антић“ - израђен ИДП за дистрибутивну мрежу и топлотне подстанице (у оквиру ЈПП)

Поз.11 – Топлотне пумпе које користе пречишћену отпадну фекалну воду са локације „Цигански кључ“ - израђена студија изводљивости.

Поз.12 – Топлотне пумпе које користе речну воду Нишаве на локацији „Криви Вир“ - израђена студија изводљивости.

Поз.13 – Тригенерацијско постројење у Топлани УКЦ (програм ЕБРД) - израђена студија изводљивости.

Поз.15 – Реконструкција топловода (програм KfW5) - добијене дозволе за извођење радова на деоницама топловода из програма KfW 5, са реализацијом од 746.460,47 динара.

Поз.16 – Реконструкција опреме у топлани „Криви Вир“ (програм KfW 5) - израђен ИДП и добијени локацијски услови, и потписан Уговор са извођачем са реализацијом од 642.554,97 динара.

Поз.17 – Конверзија котларнице „Књажевачка“ са мазута на гасовити енергент (програм KfW 5) – избачен је из програма KfW 5 и конкурисано је у Министарству заштите животне средине.

Поз.19 – Израда пројекта и изградња топлотног извора (тригенерацијски систем) са топловодном мрежом за насеље „Ардија-Коњско гробље“ - израђена студија изводљивости.

Поз.20 – Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића: „Бајка“, „Колибри“, „Пепељуга“, „Бубамара“ и „Бисер“ - израђена идејна решења.

Поз.21 – Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих ТП: Учитељ Тасина 2,4 и 6, Војводе Мишића 36, Цара Душана 101, Обреновићева 59 - израђена идејна решења.

Поз.23 – Аутоматизација топлане Клинички центар - израђена студија изводљивости.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.09.2023. године представљају бруто потраживања без исправке вредности и то за све врсте услуга. Потраживања се односе на потраживања од грађана, привреде и предузетника.

Обавезе на дан 30.09.2023. године односе се на обавезе према добављачима за робу, услуге и радове које доспевају у наредна 3 месеца. Обавезе од 3-12 месеци односе се на обавезе према Градским робним резервама, део према Југоросгазу и обавезе за осигурање имовине, запослених и возила. Обавезе дуже од 12 месеци се односе на обавезу према ЕИ Топлани доо, која у исто време дугује Топлани али се због блокаде текућег рачуна од стране Пореске управе не може извршити компензација.

У делу судских спорова приказани су подаци о броју спорова и износу истих и када је Топлана страна која тужи и када је тужена страна.

632 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије у износу од 31.117.265,00 динара.

ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 9 активних предмета (најкритичнији спорови: спор пред Привредним судом у Нишу, 4П 807/2020 по тужби Мартини Весто, спор по тужби трећег лица у предмету П.2492/20 на име накнаде нематеријалне штете у износу од 566.784,00 дин. која је настала као последица хаварије експанзионе посуде, као и спор бр. П1-2037719 на име накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду. Против ЈКП "Градска топлана" Ниш поднета је и једна тужба због исплате разлике између припадајуће основне зараде и исплаћене накнаде зараде за време привременог удаљења са рада због разлога из чл. 168 Закона о раду.) Вишем суду у Нишу је поднет захтев за рефундацију накнаде у износу од 2.637.902,27 динара..

Укупна вредност ових спорова је 8.705.734,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у трећем кварталу 2023. године пословала у складу са усвојеним Програмом за 2023. годину уз поштовање законских прописа и регулатива.

Што се тиче тржишних и економских услова, најзначајнији утицај и ризик за пословање представља тржиште енергената и енергије, како у делу цена тако и у делу снабдевања.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш има потписане уговоре за снабдевање гасом, мазутом, лож уљем и електричном енергијом, чиме су створени услови за континуирану набавку. И поред дневног плаћања обавезе за гас са највећим приоритетом у измирењу, недовољан износ наплаћених средстава не обезбеђују довољан прилив новчаних средстава да би се пратила обавеза приближно валути из уговора. Обавеза према Југоросгазу на дан 30.09.2023. године износи 155.316.440,05 динара за испоручени гас са каматом.

Датум 18.10.2023.год.



Одговорно лице