



**ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП *
ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА *
ЗА ПЕРИОД I - XII 2021. ГОДИНЕ**

ЛОЗНИЦА, март 2021. ГОДИНЕ

1. УВОД

• ИСТОРИЈАТ

На основу члана 24. и 65. Закона о предузећима, Закона о обављању комуналних делатности и Одлуке Скупштине општине Лозница број 06 - 02 / 97 од 31. 01. 1997. године основано је Јавно комунално предузеће „Топлана - Лозница”, које под овим именом послује од 01. 05. 1997. године.

Основна делатност предузећа дефинисана је Одлуком о оснивању, као и члановима 8 и 9 Статута предузећа, а односи се првенствено на :

- Организује производњу и испоруку топлотне енергије физичким и правним лицима,
- Изводи радове на постављању инсталација централног грејања, вреловода, топловода, гасовода, котларница и подстаница,
- Организује праћење и програмирање развоја производних капацитета и дистрибуције топлотне енергије,
- Организује послове око наплате сопствених услуга правним лицима и припрему података за наплату сопствених услуга преко система обједињене наплате комуналних услуга.

Јавно комунално предузеће „Топлана - Лозница” рукује и одржава све пренете јој објекте и инсталације на трајно коришћење и то :

1. Котларница „Мода” са топловодом и секундарним подстаницама
2. Котларница „Штира” са припадајућим топловодом и подстаницама
3. Котларница „Бања Ковиљача” са припадајућим топловодом и подстаницама
4. Топлотне подстанице : „Градска кафана”, „Стара пекара”, „Мала”, „Босна”, „Вуков дом културе”, „Е - 9” и „К - 2”.
5. „Нова градска топлана” са припадајућим топловодом и подстаницама.

• ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Пословање јавног комуналног предузећа дефинисано је следећим законским оквирима датим у :

Закону о предузећима, Закону о привредним друштвима, Закону о обављању комуналних делатности, Закону о раду, Закону о рачуноводству као и другим актима и уредбама Владе Србије.

Битан оквир пословања представља и одлука Скупштине општине Лозница о оснивању предузећа и Статута предузећа.

• НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Топлана - Лозница” своје послове финансира из сопствених средстава пословања, од прихода остварених наплатом својих услуга и прихода остварених извођењем радова трећим лицима. Дакле није буџетски корисник, него из буџета Града Лозница повремено остварује субвенције у складу са могућностима буџета.

• ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОСЛОВАЊА

Производњу топлотне енергије ово предузеће врши у својој топлани „ГРАДИЛИШТЕ” и котларницама : „ ШТИРА ”, „ МОДА ”, и „ БАЊА КОВИЉАЧА које као гориво користе природни гас и котларници „ОПШТА БОЛНИЦА“које као гориво користи дрвну сечку и лако лож уље.

Грејање града из локалних котларница и нове топлане, обављало се без већих проблема , јер је енергент обезбеђен на време за цео овај период. Интервенције на опреми и уређајима вршене су у ходу тако да је грејање из локалних котларница за овај део сезоне успешно обављен.

У протеклом периоду у локалним котларницама утрошено је 3.680.700,00 Sm³ природног гаса и 5.155 м³ дрвне сечке.

У наведеном извештајном периоду, служба одржавања, махом се бавила текућим и превентивним одржавањем, како би целокупни систем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, што квалитетније обавио своју функцију у текућој грејној сезони.

2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА							
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*							
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						у 000 динара
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	288,289	316,000	316,000	311,875	99%
60	I. 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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	253,289	298,000	298,000	293,875	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	253,289	298,000	298,000	293,875	99%
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	35,000	18,000	18,000	18,000	100%	
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	256,857	290,000	290,000	285,411	98%	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	173,910	202,000	202,000	192,170	95%	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	50,714	54,000	54,000	56,051	104%	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017						
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018						
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019						
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,680	8,000	8,000	1,362	17%	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,908	8,000	8,000	10,430	130%	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,489			2,390		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,156	18,000	18,000	23,008	128%	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31,433	26,000	26,000	26,464	102%	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,659	2,000	2,000	2,480	124%	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,659	2,000	2,000	2,480	124%	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	30,725	30,000	30,000	22,570	75%	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	26,220	28,000	28,000	22,285	80%	

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4,505				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		2,000	2,000	285	14%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20,066	30,000	30,000	20,090	67%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	282	4,000	4,000	22	1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,207	2,000	2,000	2,693	135%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	299,230	322,000	322,000	314,377	98%
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	290,789	322,000	322,000	310,674	96%
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,441	0	0	3,703	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	8,441	0	0	3,703	
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	8,441	0	0	3,703	

		$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$						
		У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
		$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$						
		I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
		II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
		III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
		IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
		V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
		1. Основна зарада по акцији	1061					
		2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

У периоду јануар – децембар 2021. године остварен пословни приход износи 311.875.000 динара и већи је од оствареног у истом периоду 2020. године за 8,19%, а од планираног за овај период мањи је за 1,30%. У структури пословног прихода, приход од услуга грејања остварен преко обједињене наплате и сопственом наплатом износи 293.875.000 динара и мањи је за 1,38% од планираног за 2021. годину, и већи је од оствареног у периоду јануар – децембар 2020. године за 16,03%. Приход од услуга трећим лицима и термоенергетска сагласност у извештајном периоду није било. Приход од текућих субвенција из Буџета Града Лозница за 2021. годину износи 18.000.000 динара. Финансијски приходи износе 2.480 динара.

Остварени пословни расходи у извештајном периоду износе 285.411.000 динара и мањи су за 1,52% од планираних и већи су за 11,12% од остварених у истом периоду 2020. године. Структура пословних расхода је следећа: трошкови материјала, горива и енергије износе 192.170.000 динара и чине 67,33% укупних пословних расхода; трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи износе 56.051.000 динара и чине 19,64,% пословних расхода и они су у оквиру одобрених, односно планираних за овај период; трошкови производних услуга чине 3,66% пословних расхода или 10.430.000 динара; трошкови амортизације износе 1.362.000 динара, а нематеријални трошкови за пословни период износе 23.008.000 динара.

Остварени финансијски расходи износе 22.570.000 динара и чине их расходи по основу затезних камата у износу од 22.285.000 динара и остали финансијски расходи у износу од 285.000 динара. Остали расходи износе 2.693.000 динара.

У структури утрошка горива и енергије, трошкови електричне енергије износе 12.441.441 динара, док су трошкови природног гаса на нивоу од 157.140.944 динара и трошкови по том основу су мањи за 8,33% од планираних за овај период, а за 4,36% трошкови су већи од остварених у периоду јануар – децембар 2020. године.

Остварени пословни, финансијски и други приходи у извештајном периоду били су довољни за покриће трошкова пословања, па је остварен добитак у пословању у износу од 3.703.000 динара.

2а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Табела 2 - Приходи из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	остварено у периоду I – XII 2020. године	планирано за период I – XII 2021. године	планирано за 2021. годину	остварено у периоду I – XII 2021. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Текуће субвенције	18.000	18.000	18.000	18.000	1,00	1,00	1,00
2.	Капиталне субвенције	17.000	0	0	0	0	0	0
3.								
...								
...								
УКУПНО:	/	35.000	18.000	18.000	18.000	1,00	1,00	0,52

Табела 2а - Намена средстава из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	Остварено у периоду I – XII 2021. године	Намена/уtroшак средстава из буџета града Лознице
1.	2.	3.	4.
1.	Текуће субвенције	18.000	Средства утрошена за плаћање енергената
2.	Капиталне субвенције	0	
3.			
...			
...			
УКУПНО:	/	18.000	/

Одлуком о Буџету града Лозница за 2021. годину Скупштина града Лозница је ЈКП *
Топлана – Лозница * одобрила текућу субвенцију за 2021. годину у износу од 18.000.000 динара.

Динамичким планом коришћења текућих субвенција за 2021. годину за период јануар – децембар предвиђено је коришћење текућих субвенција у износу од 18.000.000 динара и средства су реализована у износу од 18.000.000 динара.

26. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ

КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела 2б - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I – XII 2020. године	планирано за период I – XII 2021. године	планирано за 2021. годину	остварено у периоду I – XII 2021. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Услуге грејања	УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	253.289	298.000	298.000	293.875	0,99	0,99	1,16
		Приход од услуга грејања стамбеног и пословног простора	253.289	298.000	298.000	293.875	0,99	0,99	1,16
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	254.368	290.000	290.000	285.411	0,99	0,99	1,13
		Трошкови материјала и горива	173.910	202.000	202.000	192.170	0,96	0,96	1,11
		Трошкови зарада и накнада	50.714	54.000	54.000	56.051	1,04	1,04	1,11
		Трошкови производних услуга	5.908	8.000	8.000	10.430	1,31	1,31	1,77
		Трошкови амортизације	1.680	8.000	8.000	1.362	0,17	0,17	0,81
		Нематеријални трошкови	22.156	18.000	18.000	23.008	1,28	1,28	1,04
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-1.079	8.000	8.000	8.464	1,06	1,06	-
2.		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	0	-	-	-	-	-	-
		Услуге III лицима и термоенерг. сагласност	0	-	-	-	-	-	-
		...							
		...							
		...							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	0	-	-	-	-	-	-
		...							
		...							
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	0	-	-	-	-	-	-		
3.		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)							
		...							
		...							
		...							
		...							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)							
		...							
		...							
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ				-					
...									

3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ 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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					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	364,817	350,170	350,170	368,149	105%

01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	173,700	159,053	159,053	177,032	111%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,198	5,198	5,198	5,198	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	29,846	31,276	31,276	28,753	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	138,656	122,579	122,579	143,081	117%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	191,117	191,117	191,117	191,117	100%

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	191,117	191,117	191,117	191,117	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	2,271	2,271	0	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	247,561	302,130	302,130	253,792	84%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,441	2,771	2,771	7,967	288%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,441	2,771	2,771	7,967	288%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	221,340	292,800	292,800	222,539	76%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	221,340	292,800	292,800	222,539	76%
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	246	1,138	1,138	113	10%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	246	1,138	1,138	113	10%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	4. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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 амортизованој 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	19,534	5,421	5,421	23,173	427%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	612,378	654,571	654,571	621,941	95%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	179,946	184,956	184,956	175,927	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	184,568	184,568	184,568	184,568	100%
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 ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8,441	388	388	3,703	954%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8,441	388	388	3,703	954%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13,063	0	0	12,344	
350	1. Губитак ранијих година	0413	13,063	0	0	12,344	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,635	29,966	29,966	10,025	33%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,635	0	0	10,025	
400	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	0	29,966	29,966	0	0%
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	0	29,966	29,966	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни 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					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	424,797	439,649	439,649	435,989	99%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	26,000	26,000	0	0%
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	0	26,000	26,000	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	399,401	398,963	398,963	401,659	101%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
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	399,401	398,963	398,963	401,659	101%
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	19,105	0	0	26,752	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19,105	0	0	26,752	

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
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	6,291	14,686	14,686	7,578	52%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД 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	612,378	654,571	654,571	621,941	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

5. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

Позиција	АОП	ИЗНОС		индекс 3/4
		Текућа година	Предходна година	
1.	2.	3.	4.	5.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	311.875	288.289	1,09
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3002	293.875	253.289	1,16
Приљене камате из пословних активности	3003	0	0	0
Остали приливи из редовног пословања	3004	18.000	35.000	0,52
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	308.236	270.925	1,14
Исплате добављачима и дати аванси	3006	229.615	193.991	1,19
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.051	50.714	1,11
Плаћене камате	3008	22.570	26.220	0,86
Порез на добитак	3009			
Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			
III Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3011	3.629	17.364	0,21
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3012		0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
Приливи готовине из активности инвестирања				
Одливи готовине из активности инвестирања				
Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања (6-7)				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
Приливи готовине из активности финансирања				
Увећање основног капитала				
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)				
Остале дугорочне и краткорочне обавезе				
Одливи готовине из активности финансирања				
Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања (10-11)				
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+30013+3025)	3040	311.875	288.289	1,09
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	308.236	270.925	1,14
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	3.629	17.364	0,21
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		0	
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19.534	2.170	9,01
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	23.173	19.534	1,19

Анализом токова готовине из пословних активности у извештајном периоду, може се видети да је чине углавном продаја и примљени аванси, односно готовина остварена пружањем услуга грејања у износу од 293.875.000 динара као и остали приливи из редовног пословања у износу од 18.000.000 динара (субвенције, услуге трећим лицима и термоенергетска сагласност). Прилива камате из активности финансирања у извештајном периоду није било.

Одливи готовине из пословних активности, углавном се односе на исплате добављачима за енергенте и материјал у износу од 229.615.000 динара као и плаћене камате и исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, у износу од 78.621.000 динара.

6. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31. 12. 2020. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспело ненаплаћено	недоспело (отворено) ненаплаћено (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	160.563	160.563	-	160.563	-
2.	Привредни субјекти	57.074	57.074	-	27.456	29.618
3.	Јавни сектор	3.703	3.703	-	3.703	-
4.	Остали			-		-
УКУПНО:		221.340	221.340	-	165.358	24.110

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31. 12. 2021. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспела ненаплаћена	недоспела (отворена) ненаплаћена (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	156.908	156.908	-	156.908	-
2.	Привредни субјекти	59.301	59.301	-	33.506	25.795
3.	Јавни сектор	6.330	6.330	-	6.032	298
4.	Остали			-		-
УКУПНО:		222.539	222.539	-	196.446	26.093

Укупна потраживања на дан 31.12.2021. године износе 222.539.000 динара од чега су 156.908.000 динара потраживања од ЈСП * Лозница *, за грејање стамбеног и пословног простора физичких лица. Остало чине потраживања од привредних субјеката и јавног сектора. Ова потраживања су већа у односу на потраживања из истог извештајног периода 2020. године за 1.199.000 динара или 0,55%.

Већина потраживања је у доспелости од годину дана, а потраживања од 26.093.000 је старије од годину дана.

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период 31.12.2020. године			период 31.12.2021. године		
		фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (4/3)*100	фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (7/6)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Услуге грејања	157.299	172.638	109,76	173.711	177.366	102,11
2.	Услуге трећим лицима						
3.							
...							
....							
УКУПНО :		157.299	172.638	109,76	173.711	177.366	102,11

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1. Васић Снежана	694	Доспело 2021. год и предходних сезона
	2. Максимовић Бранислава	506	Доспело 2021. год и предходних сезона
	3. Мићић Дарија	543	Доспело 2021. год и предходних сезона
	4. Глибетић Зоран	504	Доспело 2021. год и предходних сезона
	5. Антонић Стојанка	425	Доспело 2021. год и предходних сезона
Привредни субјекти	1. * Јадар *	1.471	Дуг из предходних сезона
	2. Стобекс	6.027	Доспело 2020. и 2021.
	3. Браво	1.591	Дуг из предходних сезона
	4. Еуроимпекс	457	Доспело 2020. и 2021. год.
	5. Аутопревоз и АутоЛозница	1.015	Дуг из предходног периода
	6. * Мадера *	1.737	Доспело 2019., 2020 и 2021. год.
Јавни сектор	1. Дом за децу	269	Доспело 2021. год.
	2. ОШ*А. Богићевић *	1.010	Доспело 2021. год.
	3. * Електросрбија *	1.398	Доспело 2021. год.
	4. * Бамби *	1.088	Доспело 2021. год.
	5. Градска управа	1.337	Доспело 2021. год.
	6. ОШ * Кадињача *	1.228	Доспело 2021. год.
Остали	1.		
	2.		
	3.		
	...		
	...		

7. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 31. 12. 2020. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене	недоспеле неплаћене (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	-	-	-	-	-
2.	Привредни субјекти	335.667	335.667	-	240.209	95.458
3.	Јавни сектор	63.734	63.734	-	14.420	49.314
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО:		399.401	399.401	-	254.629	144.772

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 31. 12. 2021. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене	недоспеле неплаћене (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	-	-	-	-	-
2.	Привредни субјекти	346.874	346.874	-	167.342	179.532
3.	Јавни сектор	54.785	54.785	-	6.403	48.382
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО:		401.659	401.659	-	173.745	227.914

Укупне обавезе на дан 31.12.2021. године износе 401.659.000 динара и веће су од укупних обавеза исказаних за исти извештајни период 2020. године за 0,57% или за 2.258.000 динара.

Укупне обавезе у извештајном периоду веће су од укупних потраживања за око 179.120.000 динара.

Од укупних обавеза 98.50% се односе на обавезе према добављачима природног гаса * Србијагас * А.Д. 48.382.000 динара (стари дуг) и * Лозница – гас * Д.О.О. 347.242.000 динара за сезону 2014. / 2015. године и предходне грејне сезоне.

Табела 6б - Списак најзначајнијих добављача/поверилаца

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање	
1.	2.	3.	4.	
Физичка лица	1.			
	2.			
	3.			
	...			
	...			
Привредни субјекти	1.	Лозница – гас	347.242	2014. год - 2015. год
	2.	Србијагас	48.382	1997. год. - 2002. год
	3.	Вуд чипс - Београд	2.200	2021.год
	4.	Г4С сецуре солутсионс	126	2021. год
	5.			
	6.			
Јавни сектор	1.	ЈП * Лозница-развој *	4.058	2021. год
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
Остали	1.			
	2.			
	3.			
	...			
	...			

6а. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 6в - Кредитна задуженост

у .000,⁰⁰

Ред. бр.	Кредитор	Назив кредита/пројекта	Валута	Износ кредита у динарима на дан задужења	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2021. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2021. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Комерцијална банка	Изградња градске топлане	Дин.	0	0€	0	0	0		
2.										
3.										
...										
...										
УКУПНО:		0								
од тога за ликвидност:		-								
од тога за капиталне пројекте:		0								

8. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I – XII 2020. године	реализовано у периоду I – IX 2020. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1а+1б+1в+...)	20.000	-	20.000	20.000	4.694	0,24	0,24
1а	Изградња новог пословног објекта бр. 2 на КП 9529/100 КО Лозница	20.000	-	20.000	20.000	4,694	0,24	0,24
2.	Опрема (2а+2б+2в+...)	11.500	-	11.500	0	-	-	-
2а	Опрема и делови за реконструкцију подстаница	2.000	-	3.000	0	-	-	-
2б	Набавка запорних арматура	1.500	-	1.500	0	-	-	-
2в	Набавка калориметара	1.000	-	1.000	0	-	-	-
2г	Набавка пумпи са фреквентним регулатором	5.000	-	5.000	0	-	-	-
2д	Набавка путничког аутомобила	2.000	-	2.000	0	-	-	-
3.	Даљински систем (3а+3б+3в+...)	0	-	0	0	-	-	-
3а	Набавка предизолованих цеви за реконст. топловода у Бул. Д. Обрадовића	-	-	-	-	-	-	-
3б	Набавка предизолованих цеви	-	-	-	-	-	-	-
4.	Грађевински радови (4а+4б+4в+....)	-	-	-	-	-	-	-
4а	Радови на реконст. топловода у Бул. Д. Обрадовића	-	-	-	-	-	-	-
4б	Радови на хаваријским интервенцијама	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО (1+2+3):		31.500	-	31.500	20.000	4.694	0,24	0,15

У складу са пословном стратегијом ЈКП * Топлана – Лозница * на основу планираних улагања у развој пословних активности, а на основу прегледа свих објеката, котларница и подстаница са припадајућим топоводима, као постројења и опреме, констатовано је да током 2021. године треба извршити одређене радове, набавити средства и опрему, да би производња и дистрибуција топлотне енергије до потрошача текла без проблема, а у циљу пружања што квалитетнијих услуга грејања наших корисника, а самим тим и остварења максимално могућих прихода.

Између осталог планирана је изградња новог пословног објекта бр. 2 на КП 9529/100 КО Лозница, набавка предизолованих цеви, набавка опреме за реконструкцију подстаница, набавка путничког аутомобила.

Током извештајног периода било је реализације инвестиционе активности на изградњи пословног објекта број 2 на КП 9529/100 КО Лозница (две привремене ситуације) у износу од 4.694.314 динара).

Финансиране инвестиционе активности врше се углавном из следећих извора: Буџет Града Лозница кроз капиталне субвенције и сопственим средствима.

9. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I – IX 2020. године	планирано за период I – XII 2021. године	планирано за I – XII 2021. годину	остварено у периоду I – XII 2021. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Добра (1а+1б+1в+...)	12.969	51.500	51.500	17.898	0,35	0,352	1,38
1а	Топловодни котлови	0	0	0	0	0	0	0
1б	Опрема за даљин. надзор подстанца	0	0	0	0	0	0	0
1в	Мерачи топлотне енергије (калориметри)	0	1.500	1.500	0	0	0	0
1г	Набавка електричне енергије	9.580	15.000	15.000	10.406	1,04	1,04	1,09
1д	Набавка предизолованих цеви Бул. Д. Обрадовић	0	0	0	0	0	0	0
1ђ	Набавка предизолованих цеви	980	1.000	1.000	0	0	0	0
1ж	Набавка материјала за реконструкцију топловода	463	3.000	3.000	2.798	0,94	0,94	6,05
1з	Набавка запорних арматура	0	1.500	1.500	0	0	0	0
1и	Систем детекције гаса	0	0	0	0	0	0	0
1ј	Набавка пумпи	0	0	0	0	0	0	0
1к	Цеви, лукови, лимови	0	0	0	0	1,00	0,50	0
1л	Индустријски гасови	0	0	0	0	0	0	0
1љ	Набавка путничког возила	0	2.000	2.000	0	0	0	0
1м	Изградња објекта радионице	0	20.000	20.000	4.694	0,24	0,24	0
1н	Набавка пумпи са фреквентним регулатором	0	5.000	5.000	0	0	0	0
1њ	Набавка материјала за хемијску припрему воде	1.946	2.500	2.500	0	0	0	0
2.	Услуге (2а+2б+2в+...)	1.113	1.500	1.500	2.408	1,61	1,61	2,17
2а	Геодетске услуге	0	0	0	0	0	0	0
2б	Услуге пројектовања	0	000	000	0	0	0	0
2в	Услуге физичко техничко обезбеђења	1.113	1.500	1.500	2.408	1,61	1,61	2,17
3.	Радови (3а+3б+3в+...)	982	2.000	2.000	2.684	1,35	1,35	2,74
3а	Хаваријске интервенције	982	2.000	2.000	2.684	1,35	1,35	2,74
3б	Грађев.радови на замени топловода (вреловода)	0	2.000	2.000	0	0	0	0
4.	Остало (4а+4б+4в+...)	0	0	0	0	0	0	0
У К У П Н О (1+2+3+4):		15.064	55.000	55.000	22.990	0,42	0,42	1,53

ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ НАБАВКИ

У овом периоду закључен је један уговор о јавној набавци велике вредности:

а) добра:

1. Набавка електричне енергије

- (отворен поступак) вредност:

Вредност без ПДВ –а 10.486.451,48

Вредност са ПДВ – ом

Уговор закључен са ЈП * ЕПС *, Београд

1. Набавка предизолованих цеви

- (отворен поступак) вредност:

Вредност без ПДВ –а 2.798.255,00

Вредност са ПДВ – ом

Уговор закључен са * Изо- екомонт *, Београд

У овом периоду закључен је један уговора о јавним набавкама мале вредности.

б) радови:

1. Набавка грађевинских радова при хаваријсим реконструкцијама топловода у 2021.

години вредност:

Вредност без ПДВ –а 2.684.174,00

Вредност са ПДВ – ом

Уговор закључен са ГР * ММ КОП *, Лозница

10. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у периоду	планирано за период	планирано за	остварено у периоду	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		I – XII 2020.	I – XII 2021.	за 2021.	I – XII 2021.			
1.	2.	3. године	4. године	5. годину	6. године	7.	8.	9.
1.	МАСА БРУТО ЗАРАДА (1+2)	43.662	51.610	51.610	49.936	0,97	0,97	1,15
2.	Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)	27.746	34.476	34.476	30.653	0,89	0,89	1,11
3.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	15.916	17.134	17.134	19.283	1,13	1,13	1,22
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	623	624	624	620	1,00	1,00	1,00
5.	Трошкови накнада по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
6.	Накнаде по уговору о делу (нето)	-	-	-	-	-	-	-
7.	Трошкови накнада по ауторским уговорима							
8.	Накнаде по ауторским уговорима (нето)							
9.	Трошкови накнада по уговору о приврем. и поврем. пословима	179	180	180	176	0,98	0,98	0,99
10.	Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)	179	180	180	176	0,98	0,98	0,99
11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу јавних радова							
12.	Накнаде физичким лицима по основу јавних радова (нето)							
13.	Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора							
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	444	444	444	444	1,00	1,00	1,00
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	444	444	444	444	1,00	1,00	1,00
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	4.556	6.100	6.100	4.497	0,74	0,74	0,99
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	2.335	2.400	2.400	1.960	0,82	0,82	0,84
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	63	84	84	57	0,68	0,68	0,91
20.	Трошкови јубиларних награда	0	0	0	0	0	0	0
21.	Трошкови отпремнина	150	1.294	1.294	515	0,40	0,40	3,44
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	2.008	2.322	2.322	1.965	0,85	0,85	0,98
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	-	-	-	-	-	-	-
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	48.841	58.334	58.334	55.053	0,95	0,95	1,13

Табела 9а - Просечна месечна нето зарада

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Просечна месечна нето зарада (у динарима)			индекс 5/4	индекс 5/3
		остварено у периоду I – XII 2020. године	остварено у 2020. години	остварено у периоду I – XII 2021. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-	-	-	-
2.	II (ПКВ)	39.995	39.995	41.555	1,04	1,04
3.	III (КВ + ССС/III)	45.258	45.258	49.513	1,10	1,10
4.	IV (ССС/IV)	47.108	47.108	51.125	1,09	1,09
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	53.045	53.045	58.670	1,07	1,07
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	60.198	60.196	65.509	1,09	1,09
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		43.515	43.515	53.274	1,23	1,23

Укупан број запослених радника у ЈКП * Топлана – Лозница * на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2021. године износио је 47 радника. На неодређено време запослено је 40 радника (један радник се вратио после судског спора и три новозапослена), док седам радника ради на одређено време. Укупан број запослених креће се у оквирима планираним за 2021. годину. По уговору о привременим и повременим пословима у извештајном периоду ангажовано је 2 радника.

Што се тиче динамике запослених, током 2021. године планиран је одлазак у пензију петоро запослених, (остварују законску могућност одласка у пензију).

У овом извештајном периоду три радника отишла у пензију.

Остварена просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа износи 53.274 динара и већа је од остварене у истом периоду 2020. године за 9.759,00 динара.

11. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 31.12.2020. године	стање на дан 31.12.2021. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Радни однос на неодређено време	40	40	40	40	40	39	39	39	40	40	40	40	40	40
2.	Радни однос на одређено време	7	7	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привременим и поврем. пословима	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови														
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
УКУПНО :		50	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I – XII 2020. године	планирано за период I – XII 2021. године	планирано за 2021. годину	остварено у периоду I – XII 2021. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	1	5	5	3	0,60	0,60	3,00
2.	Отказ уговора о раду	-	-	-	-	-	-	-
3.	Неплаћено одсуство	-	-	-	-	-	-	-
4.	Смањење по др. основу	1	-	-	-	-	-	-
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		2	2	5	3	0,60	0,60	1,50
1.	Пријем по основу замене	-	7	7	3	0,43	0,43	-
2.	Пријем по основу нових послова	1	-	-	-	-	-	-
Укупно повећање броја запослених (1+2):		1	7	7	3	0,43	0,43	3,00

Табела 10б - Стручна спрема/квалификације запослених

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Број запослених			индекс 5/4	индекс 5/3
		предвиђено актом о систематизацији	стање на дан 31.12.2020. године	стање на дан 31.12.2021. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-	-	-	-
-2.	II (ПКВ)	4	4	4	1,00	1,00
3.	III (КВ + CCC/III)	17	16	16	1,00	0,95
4.	IV (CCC/IV)	19	19	19	1,00	1,00
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	3	3	3	1,00	1,00
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	4	5	5	1,00	1,25
Укупан број запослених:		47	47	47	1,00	1,00

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена планиране цене	Индекси:		
			стање на дан 31.12.2020. године	стање на дан 31.12.2020. године	стање на дан 31.12.2021. године		6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ								
1а	Фиксна цена за стамбени простор	Дин. / m ²	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1б	Фиксна цена за пословни простор	Дин. / m ²	45,657	45,657	45,657	45,657	100,00	100,00	100,00
1в	Варијабилна цена по KWh за стамб. простор	KWh	5,738	5,738	5,738	5,738	100,00	100,00	100,00
1г	Варијабилна цена по KWh за посл. простор	KWh	8,609	8,609	8,609	8,609	100,00	100,00	100,00
1д	Фиксна цена по м ² стамб. – немерени део	Дин. / m ²	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1ђ	Варијабилна цена по м ² стамб. – немерени део	Дин. / m ²	66,953	66,953	66,953	66,953	100,00	100,00	100,00
1е	Фиксна цена по м ² посл. – немерени део	Дин. / m ²	45,657	45,657	45,657	45,657	100,00	100,00	100,00
1ж	Варијабилна цена по м ² посл. – немерени део	Дин. / m ²	100,398	100,398	100,398	100,398	100,00	100,00	100,00
...									
2.	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДИ								
2а	Термоенергетска сагласност (стамбени простор)	€ / m ² без ПДВ - а	7,65	7,65	7,65	7,65	100,00	100,00	100,00
2б	Термоенергетска сагласност (пословни простор)	€ / m ² без ПДВ - а	19,13	19,13	19,13	19,13	100,00	100,00	100,00

У извештајном периоду укупно је грејано 2.791 стамбених јединица или 145.553,59 м² и 601 јединица пословног простора или 93.460,57 м², а то значи да је услуге грејања користило укупно 3.392 корисника, са укупном грејном површином од 239.014,16 м².

Планираних прикључења и пружања услуга грејања стамбеног и пословног простора у периоду јануар – септембар није било, тако да је пружање услуга грејања вршено на горе наведеним површинама.

Остварена фиксна цена грејања стамбеног простора у периоду јануар - децембар 2021. године износила 30,437 динара (без ПДВ-а) за плаћање током дванаест месеци, док је остварена фиксна цена грејања за пословни простор износила 45,657 динара за плаћање током целе године (без ПДВ-а).

Варијабилна цена по KWh за стамбени простор у овом извештајном периоду износила је 5,738 динара, док је варијабилна цена по KWh за пословни простор износила је 8,609 динара.

Фиксна цена по м² за стамбени простор (немерени део) износила је у периоду јануар - децембар 2021. године 30,437 динара.

Варијабилна цена по м² за стамбени простор (немерени део) у периоду јануар - децембар 2021. године износила је 66,953 динара.

Фиксна цена по м² за пословни простор (немерени део) износила је у периоду јануар - децембар 2021. године 45,657 динара.

Варијабилна цена по м² за пословни простор (немерени део) у периоду јануар - децембар 2021. године износила је 100,398 динара.

Исказане цене су без ПДВ – а, одобрене од стране оснивача, односно Скупштине Града Лозница, и у складу су са Уредбом о ценама топлотне енергије од 14.11.2014. године.

**СТРУЧНА СЛУЖБА
ЈКП „ ТОПЛАНА-ЛОЗНИЦА ”**

**ЈКП „ ТОПЛАНА-ЛОЗНИЦА ”
Д и р е к т о р**

Миодраг Дишић , дипл. екон.