

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-710-II
Дана: 29. јуна 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-710-II од 29. јуна 2017. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Ерђан Кружјевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину, Градско веће Града Новог Сада на 94. седници одржаној 29.06. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 1/74. седници одржаној 22. јуна 2017. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. заменика начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-710-II
Дана: 29. јуна 2017. године
НОВИ САД



ИЗВОД
ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

1.1. ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ

/у kWh/

Опис	Остварено 2015	План 2016	Остварено 2016		Индекс	
			у kWh	у %	4 : 2	4 : 3
1	2	3	4		4 : 2	4 : 3
1. Производња	747.689.800	740.422.733	699.581.900	80,61	93,57	94,48
2. Набавка	80.632.000	200.326.686	168.306.000	19,39	208,73	84,02
УКУПНО:	828.321.800	940.749.419	867.887.900	100,00	104,78	92,25

План производње и набавке топлотне енергије за грејање у 2016. години, остварен је 92,25 %.

Од укупно произведене топлотне енергије за грејање ЈКП "Новосадска топлана" је произвела 699.581.900 kWh или 80,61 %, а од ПД „Панонских електрана“ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 168.306.000 kWh или 19,39 %.

У односу на остварену производњу у 2015. години, производња у 2016. години је већа за 39.566.100 kWh топлотне енергије за грејање.

ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

/у kWh/

О.П.И.С.	Остварено 2015. г.	План 2016. г.	Остварено 2016 г.	Индекс	
1	2	3	4	4 : 2	4 : 3
1. Производња	150.787.600	159.080.900	151.236.700	100,30	95,07
УКУПНО:	150.787.600	159.080.900	151.236.700	100,30	95,07

Производња топлотне енергије за топлу потрошну воду се врши током целе године из сопствених капацитета ТО "Југ" и ТО "Запад". Остварени обим производње је у односу на планирани мањи за 4,93 % или 7.844.200 kWh. У односу на остварен обим производње у 2015. години производња у 2016. години је већа за 0,30 % или за 449.100 kWh.

1.2. ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено 2015	План 2016	Остварено 2016	Индекс	
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас	m³	97.021.801	102.812.368	94.557.833	97,46	91,97
Мазут	kg	0	0	0	0,00	0,00
Топлотна енергија	MWh	80.632	200.326	168.306	208,73	84,02
Електрична енергија	MWh	25.372	25.858	25.551	100,71	98,81

У 2016. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2015. годину за 2,54%, али је преузета већа количина топлотне енергије за 87.674 MWh, мазут није коришћен у производњи топлотне енергије, а електрична енергија је утрошена на приближно истом нивоу као претходне године.

1.3. ПОДАЦИ О ИНСТАЛИСАНОЈ СНАЗИ ПОТРОШАЧА

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2015.	План 2016.	31. 12. 2016.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	656.071,28	656.657,00	660.397,99	100,66	100,57
2.	Пословни потрошачи	243.057,23	244.380,00	238.908,87	98,29	97,76
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	899.496,82	901.037,00	899.306,86	99,98	99,81

Редни број	ОПИС	Површина у m ²			Индекс	
		31. 12. 2015.	План 2016.	31. 12. 2016.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.776.841	4.783.894	4.824.802	101,00	100,86

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2016. године повећала површину коју греје за стамбене потрошаче за 47.961 m² или 1 % у односу на 2015. годину.

Грејна сезона 2015/2016. године завршена је 03. маја 2016. године, а грејна сезона 2016/2017. године је почела 7. октобра 2016. године.

1.4. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редн и број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2015	2016	2016	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	7.586.603.600	7.945.213.180	7.720.637.023	101,77	97,17
	Укупно:	7.586.603.600	7.945.213.180	7.720.637.023	101,77	97,17

Произведено је 34.427.472 kWh електричне енергије и остварен је приход од 332.969.516 динара.

2. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ

Планирани број запослених за 2016. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2016. године	Просечна нето зарада за I-XII 2016.	Просечна бруто I зарада за I-XII 2016.
335	333	51.335,03	71.734,66

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" за 2016. годину планирано је 335 запослених, а на дан 31.12.2016. године укупан број запослених по кадровској евиденцији је 333.

Просечна бруто зарада за период I-XII 2016. године износи 71.734,66 динара, а просечна нето зарада за период I-XII 2016. године износи 51.335,03 динара.

Укупан број запослених у Предузећу на дан 31. децембра 2016. године је 333 и у односу на план мањи је за 2 запослена.

Предузеће је исплаћивало зараде у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину,

- Уредбом о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14),

- Уредбом о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини ("Службени гласник РС", бр. 6/06 и 108/08),

- Уредбом о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде Граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 49/13), и

- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14).

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

3.1. Цена топлотне енергије

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а у 2016. г.	
		до 30. 04. 2016.	од 01.05.2016.
Стамбени потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,40	5,39
- за инсталисану снагу	дин/kW	241,70	230,11
ИЛИ			
- укупно по m ²	дин/m ²	98,01	92,36
Пословни потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,40	5,39
- за инсталисану снагу	дин/kW	241,70	230,11
Топла потрошна вода	дин/m ³	246,75	231,57

У 2016. години ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је кориговала цене топлотне енергије од 1. маја, у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15) и тренутним ценама природног гаса и осталих енергената.

3.2. Остварени укупни финансијски резултати пословања

-у хиљадама динарима -

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2015. године	Планирано 2016. године	Остварено 2016. године	% реализације	% реализације
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:3)	7(5:4)
A	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.797.429	8.115.253	7.909.282	101,43	97,46
1.	Приход од продаје производа и услуга	7.586.604	7.945.213	7.720.637	101,77	97,17
2.	Приход од премија субвенција, дотација, донација и сл.	111.105	80.000	95.786	86,21	119,73
3.	Други пословни приходи	99.720	90.040	92.859	93,12	103,13
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	7.465.634	7.465.748	6.833.977	91,54	91,54
1.	Набавна вредност продате робе	35.243	33.000	28.882	81,95	87,52
2.	Трошкови материјала	51.192	91.500	43.134	84,26	47,14
3.	Трошкови горива и енергије	5.224.339	4.663.815	4.405.845	84,33	94,47
4.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	371.568	451.161	376.602	101,35	83,47
5.	Трошкови производних услуга	215.869	395.200	206.086	95,47	52,15
6.	Трошкови амортизације	1.108.910	1.320.000	1.273.150	114,81	96,45
7.	Трошкови дугорочних резервисања	12.037	5.000	81.470	676,83	1.629,40
8.	Нематеријали трошкови	446.476	506.072	418.808	93,80	82,76
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	331.795	649.505	1.075.305	324,09	165,56
IV	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	-	-	-	-	-
V	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	110.630	109.200	121.385	109,72	111,16
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	176.650	411.528	121.850	68,98	29,61
VII	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	7	-	205	2.928,57	-
VIII	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	184.575	302.000	228.977	124,06	75,82
IX	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	51.212	40.000	201.400	393,27	503,50
X	ОСТАЛИ РАСХОДИ	66.493	43.950	116.722	175,54	265,58
XI	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	65.926	41.227	930.746	1.411,80	2.257,61
XII	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	-	-	-	-	-
XIII	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	39.160	1.300	3.785	9,67	291,15
XIV	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-
Б.	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	105.086	42.527	934.531	889,30	2.197,50

В.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	-	-	-	-
Г.	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	-	-	-	-	-
1.	Порески расход периода	56.352	-	148.511	263,54	-
2.	Одложени порески расходи периода	-	-	-	-	-
3.	Одложени порески приходи периода	59.395	-	47.372	79,76	-
Д.	НЕТО ДОБИТАК	108.129	42.527	833.392	770,74	1.959,68

У 2016. години Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад остварило је укупне приходе од 8.283.429.000,00 динара. Укупни приходи су у односу на 2015. годину већи за 2,80%, а у односу на план 2016. године већи су за 0,21%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода који су у 2016. години остварени у износу од 7.909.282.000,00 динара и у односу на 2015. годину већи су за 1,43%, а у односу на план 2016. године мањи су за 2,53%.

Финансијски приходи у односу на 2015. годину већи су за 9,72%, а у односу на план 2016. године већи су за 11,16%.

Предузеће је у 2016. години остварило укупне расходе у износу од 7.450.037.000,00 динара. Укупни расходи су у односу на 2015. годину мањи за 6,29% а у односу на план 2016. године мањи су за 9,40%.

У структури остварених расхода највеће је учешће пословних расхода који су у 2016. години остварени у износу од 6.833.977.000,00 хиљада динара и у односу на 2015. годину мањи су за 8,46%, а у односу на план 2016. године мањи су за 8,46%. У пословним расходима највеће учешће имају трошкови горива и енергије који су у односу на 2015. годину мањи за 15,67%, а у односу на план за 2016. годину мањи су за 5,53%.

Финансијски расходи су у односу на 2015. годину мањи за 31,02%, а у односу на план 2016. године мањи су за 70,39%.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад у 2016. години остварило је добитак пре опорезивања у износу од 934.531.000,00 динара. У току 2016. године остварени су порески расходи периода који умањују добитак пре опорезивања за износ од 148.511.000,00 динара и остварени су одложени порески приходи периода који га увећавају у износу од 47.372.000,00 динара, тако да остварени нето добитак износи 833.392.000,00 динара.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад ће остварени нето добитак за 2016. годину распоредити на следећи начин:

- део добити усмерава се Оснивачу
- остатак остварене добити распоређује се у статутарне резерве

3.3 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима					
Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Индекс Реализација /План 2016.
1.	Спонзорство	372.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
2.	Донације				

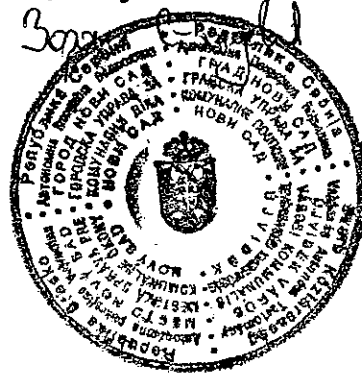
3.	Хуманитарне активности	576.520,00	500.000,00	831.150,00	166,23
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	718.061,00	520.000,00	754.472,00	145,09
6.	Реклама и пропаганда	12.406.433,00	13.760.000,00	16.997.333,00	123,53
7.	Остало	-	-	-	-

4. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

Ред. бр.	Позиција	План 2016. године	Пренето из буџета Града	% реализације
1.	2.	3.	4.	4.
1.	Капиталне субвенције	136.300.000,00	136.300.000,00	100,00
2.	Текуће субвенције	-	-	-

У 2016. години за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад планирана су средства за капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада у износу од 136.300.000,00 динара која су и пренета у целокупном износу, односно 100,00%. Текуће субвенције у 2016. години нису планиране.

у: **в.д. НАЧЕЛНИЦЕ**
Љубица Мијатовић Топалов





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад, Владимира Николића 1
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;
Рекламације: 0800 100 021;
www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs

Шифра делатности: 3530;
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Рачун: 325-9500700008494-30 (ОТР банка),
160-121608-69 (Banca Intesa),
105-800199-85 (АИК Банка)

На основу члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), члана 41. став 1. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ на седници број 1/74. одржаној дана 22. јуна 2017. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.
2. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, чини саставни део ове Одлуке.
3. Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад број: 01-4791/1 од 12. маја 2017. године.

Председник Надзорног одбора
Александар Цекерић, мастер инж. машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-6473/1
Дана 22. јуна 2017. године
Нови Сад



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

СЕДИШТЕ: Владимира Николића 1, Нови Сад

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 Снабдевање паром и климатизација

МАТИЧНИ БРОЈ: 08038210

ПИБ: 100726741

ЈББК: 81888

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Нови Сад, јун 2017. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА	4
3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ	5
4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	7
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	16
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ	22
7. ЗАДУЖЕНОСТ	23
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	24
9. ЦЕНЕ	36
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	36

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Новосадска топлана постоји од 25. септембра 1961. године, када је стара електрична централа стављена у стање хладне резерве, а њени парни котлови искоришћени за грејање нових вишеспратних зграда у непосредној близини. Све до 31. децембра 1989. године налазила се у саставу „Електројединице“.

Од 31.12.1989. године када је Скупштина Града Новог Сада донела Одлуку о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа постаје јавно предузеће, а од 16. 04. 1998. године на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као Јавног предузећа промењен је назив предузећа у Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, са потпуном одговорношћу.

Мисија

Мисија нашег предузећа је да свим корисницима даљинског грејања и топле потрошне воде, на подручју града Новог Сада, обезбеди поуздану, комфорну и редовну производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Визија

Визија нам је водећа позиција у производњи и дистрибуцији топлотне енергије у региону, заснована на законитостима енергетске ефикасности и бриге за животну околину, која се постиже преданим радом, као и инвестицијама уложеним у технологију – савремене системе.

Циљеви

Циљ предузећа је:

- уредна и квалитетна испорука топлотне енергије;
- унапређење односа са добављачима и корисницима услуга;
- брига о безбедности запослених;
- брига о заштити животне средине;
- повећање краткорочне и дугорочне ликвидности предузећа.

Сви горе наведени циљеви се могу испунити и остварити квалитетном организацијом и руковођењем, уз професионално ангажовање свих запослених у предузећу.

Предузеће у свом пословању примењује законска и подзаконска акта:

1. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16),
2. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16),
3. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон),
4. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14),
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", број 25/13),
6. Закон о ревизији ("Службени гласник РС", број 62/13),
7. Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/13),
8. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-УС),
9. Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-усклађени дин.изн., 68/14-др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин.изн., 83/15, 5/16-усклађени дин.изн., 108/16 и 7/17-усклађени дин.изн.),
10. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15),
11. Фискална стратегија за 2015. годину, са пројекцијама за 2016. и 2017. годину ("Службени гласник РС", број 15/15),
12. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн., 83/16, 91/16-усклађени дин.изн. и 104/16-др. закон),
13. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15 и 99/16),
14. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14),
15. Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС", број 103/15),
16. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-УС).

17. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
18. Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 21/11, 38/12, 34/13 и 13/14),
19. Одлука о усклађивању одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16),
20. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 71/16)
21. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, бр. 36/16),
22. Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 36/13) и
23. Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора („Службени гласник РС”, бр. 88/15).

Према Закону о енергетици добијене су лиценце за обављање енергетске делатности:

1. За производњу топлотне енергије у топланама, решење бр. II-31-1/07 од 28. 06. 2007. године.
2. За дистрибуцију топлотне енергије, решење бр. II-31-2/07 од 28. 06. 2007. године.
3. За управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију, решење бр. II-31-3/07 од 28. 06. 2007. године.
4. За трговину топлотном енергијом ради снабдевања тарифних купаца, решење бр. II-31-4/07 од 28. 06. 2007. године.

Нови Закон о енергетици је предвидео три делатности у области топлотне енергије:

1. производња топлотне енергије
2. дистрибуција и
3. снабдевање топлотном енергијом

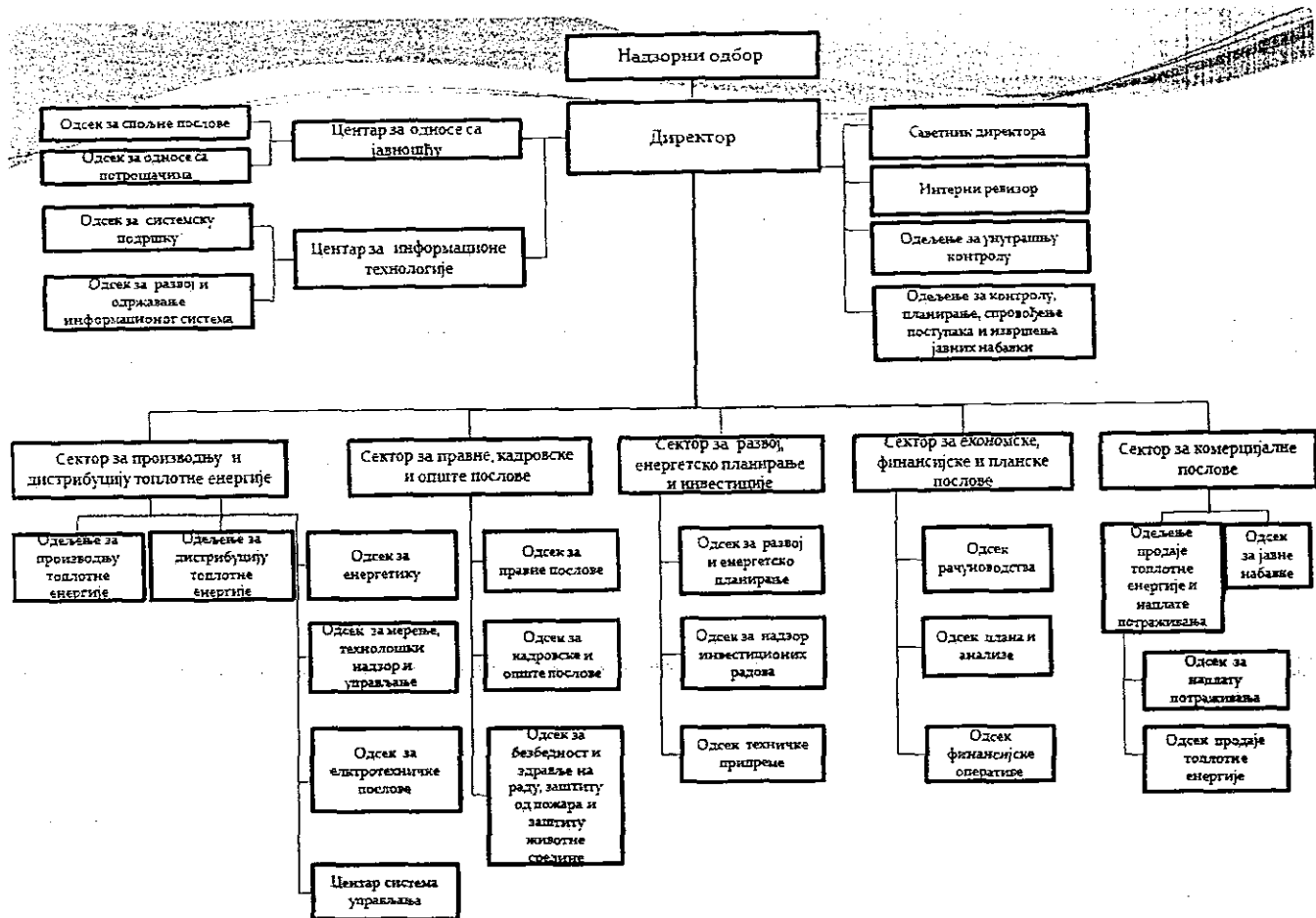
Топлана је стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на топлани „Запад“, инсталисане снаге електране 9,984 Мве и топлотне снаге 10,035 MWt. Решење Министарства Рударства и енергетике број: 312-01-01070/2016-06 од 12. 08. 2016. године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Добросав Арсовић, дипл.ек.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад чине:

Александар Цековић - председник
Слободан Кнежевић - члан
Јулка Петровић - члан из редова запослених



3. Јулски - 23. септембар, 2016. година

3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

3.1. ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ

Опис	Остварено 2015	План 2016	Остварено 2016		Индекс	
			у kWh	у %	4:2	4:3
1	2	3	4		4:2	4:3
1. Производња	747.689.800	740.422.733	699.581.900	80,61	93,57	94,48
2. Набавка	80.632.000	200.326.686	168.306.000	19,39	208,73	84,02
УКУПНО:	828.321.800	940.749.419	867.887.900	100,00	104,78	92,25

План производње и набавке топлотне енергије за грејање у 2016. години, остварен је 92,25 %.

Од укупно произведене топлотне енергије за грејање ЈКП "Новосадска топлана" је произвела 699.581.900 kWh или 80,61 %, а од ПД „Паионских електрана“ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 168.306.000 kWh или 19,39 %.

У односу на остварену производњу у 2015. години, производња у 2016. години је већа за 39.566.100 kWh топлотне енергије за грејање.

ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

О П И С	Остварено 2015. г.	План 2016. г.	Остварено 2016 г.	Индекс	
				4:2	4:3
1	2	3	4	4:2	4:3
1. Производња	150.787.600	159.080.900	151.236.700	100,30	95,07
УКУПНО:	150.787.600	159.080.900	151.236.700	100,30	95,07

Производња топлотне енергије за топлу потрошну воду се врши током целе године из сопствених капацитета ТО "Југ" и ТО "Запад". Остварени обим производње је у односу на планирани мањи за 4,93 % или 7.844.200 kWh. У односу на остварен обим производње у 2015. години производња у 2016. години је већа за 0,30 % или за 449.100 kWh.

ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено 2015	План 2016	Остварено 2016	Индекс	
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас	m ³	97.021.801	102.812.368	94.557.833	97,46	91,97
Мазут	kg	0	0	0	0,00	0,00
Топлотна енергија	MWh	80.632	200.326	168.306	208,73	84,02
Електрична енергија	MWh	25.372	25.858	25.551	100,71	98,81

У 2016. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2015. годину за 2,54%, али смо зато преузели већу количину топлотне енергије за 87.674 MWh, мазут нисмо користили у производњи топлотне енергије, а електричну енергију смо утрошили на приближно истом нивоу као претходне године.

Физички показатељи продате топлотне енергије

ОПИС	Стање m ² на дан 31. 12. 2016. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	4.824.802	1.582.617	90	95.739	29.755	660.397,99	73,43
Пословни потрошачи	0	175.846	10	7.870	3.277	238.908,87	26,57
Укупно грејање и ТПВ:	4.824.802	1.758.463	100	103.609	33.032	899.306,86	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.795.175	146.539				898.519,64	

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2015.	План 2016.	31. 12. 2016.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	656.071,28	656.657,00	660.397,99	100,66	100,57
2.	Пословни потрошачи	243.057,23	244.380,00	238.908,87	98,29	97,76
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	899.496,82	901.037,00	899.306,86	99,98	99,81

Редни број	ОПИС	Површина у m ²			Индекс	
		31. 12. 2015.	План 2016.	31. 12. 2016.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.776.841	4.783.894	4.824.802	101,00	100,86

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2016. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 47.961 m² или 1 % у односу на 2015. годину.

Грејна сезона 2015/2016. године завршена је 03. маја 2016. године, а грејна сезона 2016/2017. године је почела 7. октобра 2016. године.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено			Индекс	
		2015	План 2016	2016	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	7.586.603.600	7.945.213.180	7.720.637.023	101,77	97,17
	Укупно:	7.586.603.600	7.945.213.180	7.720.637.023	101,77	97,17

Произвели смо 34.427.472 kWh електричне енергије и остварили приход од 332.969.516 динара.

4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања

у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12.510.315	12.803.500	17.608.445	140,75	137,53
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	265.989	304.500	246.774	92,78	81,04
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	263.656	265.000	243.335	92,29	91,82
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.333	3.500	3.439	147,41	98,26
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		36.000			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	12.191.843	12.475.300	17.286.711	141,79	138,57
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			1.073.527		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.360.718	2.890.000	2.148.088	90,99	74,33
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.113.071	8.900.000	13.937.684	152,94	156,60
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.142	1.300	1.100	96,32	84,62
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	260.687	510.000	53.465	20,51	10,48
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	31.277	24.000	37.968	121,39	158,20
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	424.948	150.000	34.879	8,21	23,25
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18.927	18.700	17.284	91,32	92,43
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.906	5.000	4.906	100,00	98,12
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	1.104				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	12.917	13.700	12.378	95,83	90,35
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	33.556	5.000	57.676	171,88	1153,52
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	33.556	5.000	57.676	171,88	1153,52
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.626.883	1.565.100	2.483.626	94,55	158,69
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	448.038	415.000	322.771	72,04	77,78
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	403.759	390.000	319.664	79,17	81,97
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	44.279	25.000	3.107	7,02	12,43
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.926.033	1.050.000	1.856.169	96,37	176,78
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	1.675.001	1.050.000	1.572.593	93,89	149,77
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	251.032		283.576	112,96	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	122.858	60.000	85.138	69,30	141,90
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	50.451	5.000	35.175	69,72	703,50
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	47.000				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.172	5.000	3.996	183,98	79,92
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.279		31.179		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.897	7.000	23.908	200,96	341,54
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.518	10.000	33.877	2231,69	338,77
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	66.088	18.100	126.588	191,54	699,38
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	15.137.198	14.368.600	20.092.071	132,73	139,83
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	15.219.802	10.200.000	2.237.661	14,70	21,94
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.804.269	8.453.968	13.896.040	157,83	164,37
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.357.740	1.030.000	1.357.740	100,00	131,82
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.628.901	4.754.000	8.091.937	174,81	170,21
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.382		3.085		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	356.320	206.278	1.985.758	557,30	962,66
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2.478	249.412		10065,05
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	356.320	203.800	1.736.346	487,30	851,99
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	978.984	1.040.000	1.026.195	104,82	98,67

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38.858	0	118.203	304,19	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	38.858		43.484	111,90	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			74.719		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	940.126	1.040.000	907.992	96,58	87,31
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	235.243	200.000			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи <i>gemiŋg</i>	0437	704.385	780.000	907.494	128,83	116,35
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	498	60.000	498	100,00	0,83
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	764.466	850.000	1.288.668	168,57	151,61
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.589.479	4.024.632	3.881.168	84,57	96,44
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	302.407	160.000	220.257	72,83	137,66
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе <i>kŋw</i>	0449	302.407	160.000	220.257	72,83	137,66
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.719	4.000	22.665	144,19	566,63
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.030.093	1.063.709	1.302.768	64,17	122,47
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	43.989		29.312	66,63	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.582.831	872.199	1.006.918	63,62	115,45
436	6. Добављачи у иностранству	0457			31.295		
439	7. Остале обавезе из пословања <i>eskont</i>	0458	403.273	191.510	235.243	58,33	122,84
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	53.150	696.323	3.659	6,88	0,53
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.406				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			64.869		

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.183.704	2.100.600	2.266.950	103,81	107,92
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	15.137.198	14.368.600	20.092.071	132,73	139,83
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	15.219.802	10.200.000	2.237.661	14,70	21,94

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Актива се састоји од сталне и обртне имовине и одложених пореских средстава који збирно чине пословну имовину предузећа.

Стална имовина остварена је у износу од 17,6 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 2,5 милијарде динара, док ванбилансна актива износи од 2,2 милијарде динара.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења.

Укупни капитал износи 13,9 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 1,03 милиона, краткорочне обавезе 3,9 милијарде динара, док су пасивна временска разграничења 2,3 милијарди динара, док ванбилансна пасива износи од 2,3 милијарди динара.

4.2. Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.797.429	8.115.253	7.909.282	101,43	97,46
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.586.604	7.945.213	7.720.637	101,77	97,17
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	6.013.534	5.903.180	5.841.479	97,14	98,95
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.573.070	2.042.033	1.879.158	119,46	92,02

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	111.105	80.000	95.786	86,21	119,73
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	99.720	90.040	92.859	93,12	103,13
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	7.465.634	7.465.748	6.833.977	91,54	91,54
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	35.243	33.000	28.882	81,95	87,52
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	51.192	91.500	43.134	84,26	47,14
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.224.339	4.663.815	4.405.845	84,33	94,47
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	371.568	451.161	376.602	101,35	83,47
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	215.869	395.200	206.086	95,47	52,15
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.108.910	1.320.000	1.273.150	114,81	96,45
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.037	5.000	81.470	676,83	1.629,40
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	446.476	506.072	418.808	93,80	82,76
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	331.795	649.505	1.075.305	324,09	165,56
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	110.630	109.200	121.385	109,72	111,16
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	71.786		83.562	116,40	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	71.786		83.550	116,39	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0	12		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	38.637	109.200	34.199	88,51	31,32
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	207		3.624	1.750,72	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	176.650	411.528	121.850	68,98	29,61
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	69.998	210.000	30.217	43,17	14,39
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	24.255	30.000	28.473	117,39	94,91
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	45.743	180.000	1.744	3,81	0,97
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	101.322	201.028	76.387	75,39	38,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	5.330	500	15.246	286,04	3.049,20

	(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	66.020	302.328	465	0,70	0,15
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7		205	2.928,57	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	184.575	302.000	228.977	124,06	75,82
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	51.212	40.000	201.400	393,27	503,50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	66.493	43.950	116.722	175,54	265,58
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	65.926	41.227	930.746	1.411,80	2.257,61
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	39.160	1.300	3.785	9,67	291,15
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	105.086	42.527	934.531	889,30	2.197,50
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	56.352		148.511	263,54	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	59.395		47.372	79,76	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	108.129	42.527	833.392	770,74	1.959,68
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане по следећим категоријама на пословне, финансијске и остале. Разлика између истих показује финансијски резултат пословања предузећа за посматрани период.

Пословни приходи су остварени у износу од 7,9 милијарди динара од тога 7,7 милијарди чине приходи од продаје топлотне енергије.

Пословни расходи остварени су у износу од 6,8 милијарде динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,4 милијарде динара.

Финансијски приходи износе од 121,4 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 121,9 милиона динара.

У 2016. години „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 934,5 милиона динара, док нето добитак износи 833,4 милион динара.

Остварена добит за 2016. годину- предложени начин расподеле добити/покриће

У складу са Статутом ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Расподела остварене добити искористиће се за:

- део добити усмерава се Оснивачу
- остатак остварене добити распоређује се у статутарне резерве

4.3. Извештај о токовима готовине

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
		Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.047.778.000	8.041.500.000	8.749.848.000	108,72	108,81
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.493.209.000	7.683.500.000	8.485.538.000	113,24	110,44
2. Примљене камате из пословних активности	3003	179.262.000	150.000.000	90.121.000	50,27	60,08
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	375.307.000	208.000.000	174.189.000	46,41	83,74
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.030.086.000	7.216.161.000	7.804.149.000	108,57	108,15
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.300.569.000	6.525.000.000	7.070.786.000	109,48	108,36
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371.569.000	451.161.000	376.599.000	101,35	83,47
3. Плаћене камате	3008	10.819.000	160.000.000	125.693.000	1.161,77	78,56
4. Порез на добитак	3009	247.711.000	0	21.540.000	8,70	0,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	99.418.000	80.000.000	209.531.000	210,76	261,91
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.017.692.000	825.339.000	945.699.000	110,02	114,58
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	15.713.000	0,00	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	15.713.000	0,00	0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	902.007.000	245.000.000	897.726.000	99,53	366,42
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	880.487.000	220.000.000	897.726.000	101,96	408,06
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	21.520.000	25.000.000	0	0,00	0,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	902.007.000	245.000.000	882.013.000	97,78	360,01
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	2.389.000	0,00	0,00

1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	2.389.000	3,02	0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	133.472.000	560.000.000	54.064.000	99,17	9,65
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	160.000.000	0	0,00	0,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	78.955.000	400.000.000	0	0,00	0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде (део добити уплаћен оснивачу)	3037	54.517.000	0	54.064.000	99,17	0,00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	133.472.000	560.000.000	51.675.000	38,72	9,23
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.047.778.000	8.041.500.000	8.767.950.000	107,89	109,03
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.065.565.000	8.021.161.000	8.755.939.000	107,50	109,16
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		20.339.000	12.011.000		59,05
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.787.000			0,00	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	29.684.000	5.600.000	11.897.000	40,08	212,45
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.897.000	25.939.000	23.908.000	200,97	92,17

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

1. Токова готовине из пословних активности,
2. Токова готовине из активности инвестирања, и
3. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности остварени су у износу од 8,7 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су планирани у износу од 8,5 милијарди динара, док остатак у износу 90 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 7,1 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 377 милиона динара, плаћене камате у износу од 126 милиона, порез на добитак плаћен је 21,5 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 209,5 милиона динара.

Нето прилив готовине остварен у 2016. години износи 12 милиона динара.
Готовина на крају обрачунског периода износила је 23,9 милиона динара.

4.4. Субвенције

у динарима

Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2015. г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2016. г.
------------	--	---	---

Текуће субвенције

1.	Планирано	0	0
2.	Уговорено	0	0
3.	Повучено	0	0
	УКУПНО	0	0

Капиталне субвенције

1.	Планирано	178.000.000,00	136.300.000,00
2.	Уговорено	178.000.000,00	136.300.000,00
3.	Повучено	178.000.000,00	136.300.000,00
	УКУПНО	178.000.000,00	136.300.000,00

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2016. години није користила текуће субвенције, док су капиталне реализоване у износу од 136,3 милиона динара или 100% од планираног износа.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	Индекс остварење 2016./ план 2016.години
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	202.928.291	215.954.111	205.134.799	94,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	283.620.162	303.306.411	286.651.716	94,51
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	334.561.376	359.378.925	338.170.897	94,10
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	330	335	333	99,40
4.1.	- на неодређено време	318	313	307	98,08
4.2.	- на одређено време	12	22	26	118,18
5	Накнаде по уговору о делу	253.165	1.000.000	94.937	9,49
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	1	50,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	1.000.000	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.052	1.424.051	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.570.541	12.800.000	9.857.812	77,01
20	Дневнице на службеном путу	933.166	3.000.000	1.041.390	34,71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.169.902	1.000.000	543.972	54,40

22	Отпремнина за одлазак у пензију + стимулативна отпремнина	615.219	4.169.360	611.684	14,67
23	Број прималаца	3	12	4	33,33
24	Јубиларне награде	227.059	4.000.000	179.655	4,49
25	Број прималаца	8	16	3	4,49
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0,00
28	Стипендије	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	22.814.110	33.900.000	24.678.091	72,80

У Буџет РС је уплаћено 25.397.153 динара на основу привременог кориговања основне зараде у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (конто 55999).

Трошкови запослених остварени су у складу са планираним вредностима.

Напомена: Трошкови отпремнина и јубиларних награда по Међународним стандардима 19 књиже се на конту 545
Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде и они у 2016. години износе 6.751.209 динара.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	330		Стање на дан 31.03.2016. године	324 + 4 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	3	1.	Одлив кадрова	3
2.	Старосна пензија	1	2.	Старосна пензија	1
3.	Отказ уговора о раду због неввраћања на радно место	1	3.	Споразумни прекид радног односа	1
4.	Истек уговора	1	4.	Истек уговора	1
5.	Пријем	1	5.	Пријем	9
6.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла	1	6.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
7.			7.	Враћање на рад по пресуди Врховног касационог суда	1
8.			8.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла	5
9.			9.	Пријем лица на основу Одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за град нови Сад	1
			10.	Пријем Приправника ,на основу одлуке о одобравању средстава за финансирање Програма приправника на територији Града Новог Сада	1
	Стање на дан 31.03.2016. године	324 + 4 мировање радног односа		Стање на дан 30.06.2016. године	330 + 3 мировање радног односа

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2016. године	330 + 3 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	2
2.	Смрт запосленог	1
3.	Мировање радног односа	1
4.	Пријем	3
5.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла	3
	Стање на дан 30.09.2016. године	331 + 3 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	8
2.	Смрт запосленог	1
3.	Превремена старосна пензија	1
4.	Старосна пензија	1
5.	Споразумни прекид радног односа	1
6.	Мировање радног односа	1
7.	Истек рока на који је заснован радни однос	3
8.	Пријем	10
9.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
10.	Пријем кадрова на основу Споразума из другог државног органа	1
11.	Закључак комисије	1
12.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла	7
	Стање на дан 31.12.2016. године	333 + 4 мировање радног односа

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	30	27
2	5 до 10	52	48
3	10 до 15	51	49
4	15 до 20	48	47
5	20 до 25	40	46
6	25 до 30	49	44
7	30 до 35	34	43
8	Преко 35	26	29
	УКУПНО	330	333

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	21	22
2	30 до 40 година	95	93
3	40 до 50	114	111
4	50 до 60	83	87
5	Преко 60	17	20
	УКУПНО	330	333
	Просечна старост		

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	82	81
2	ВС	26	27
3	ВКВ	21	24
4	ССС	118	117
5	КВ	77	78
6	ПК	1	1
7	НК	5	5
	УКУПНО	330	333

Исплаћена бруто I маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

2016. ГОДИНА	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослени x	маса зарада	просечна зарада	број запослени x	маса зарада	просечна зарада	број запослени x	маса зарада	број запослени x	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада		
I	325	24.396.361	75.066	324	24.213.370	74.733	0	0	0	0	0	1	182.991	182.991		
II	324	23.384.787	72.175	323	23.203.117	71.836	0	0	0	0	0	1	181.670	181.670		
III	325	23.470.396	72.217	324	23.287.038	71.874	0	0	0	0	0	1	183.358	183.358		
IV	326	23.551.834	72.245	325	23.369.810	71.907	0	0	0	0	0	1	182.024	182.024		
V	326	24.172.798	74.150	325	23.988.376	73.810	0	0	0	0	0	1	184.422	184.422		
VI	328	23.747.883	72.402	327	23.563.485	72.060	0	0	0	0	0	1	184.398	184.398		
VII	327	23.452.064	71.719	326	23.268.666	71.376	0	0	0	0	0	1	183.398	183.398		
VIII	328	24.340.415	74.209	327	24.156.237	73.872	0	0	0	0	0	1	184.178	184.178		
IX	329	23.561.972	71.617	328	23.378.312	71.275	0	0	0	0	0	1	183.660	183.660		
X	330	23.928.117	72.509	329	23.744.706	72.172	0	0	0	0	0	1	183.411	183.411		
XI	331	24.424.559	71.427	330	24.264.124	73.528	0	0	0	0	0	1	160.435	160.435		
XII	333	24.220.530	71.427	332	24.050.034	72.440	0	0	0	0	0	1	170.496	170.496		
УКУПН О		286.651.71 6			284.487.275			0		0			2.164.441			
ПРОСЕК	328		72.828	327		72.499	0		0		0	1		180.370		

Напомена: Бруто I чини нето зарада+ порез 12%+доприноси на терет радника 19,90%+ доприноси на терет послодавца 17,90 %

6. Инвестиције

6.1. Буџет капиталних улагања у 2016. години

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године
1	2	3	4	5	7
1	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Фрушкогорској улици према кампусу улицом др Илије Ђуричића	2016	2016	76.253.000,00	53.872.409,56
	Сопствена средства			49.953.000,00	27.572.409,56
	Позајмљена средства			0,00	0,00
	Средства Буџета (по контима)			26.300.000,00	26.300.000,00
2	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода од Булеvara ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у	2016	2016	122.110.000,00	80.732.711,70
	Сопствена средства			42.110.000,00	732.711,70
	Позајмљена средства			0,00	0,00
	Средства Буџета (по контима)			80.000.000,00	80.000.000,00
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булеvara Михајла Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драпшина, до Булеvara Ослобођења	2016	2016	91.900.000,00	79.666.439,79
	Сопствена средства			61.900.000,00	49.666.439,79
	Позајмљена средства			0,00	0,00
	Средства Буџета (по контима)			30.000.000,00	30.000.000,00

НОВОПРИБАВЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

Кonto	Назив kонта	2016
124001	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР И ХАРДВЕР-НАБ. ВРЕДНОСТ	386.755,00
124002	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР ПАКЕТ -НАБ. ВРЕДНОСТ	2.936.493,56
220001	ТОПЛАНЕ-ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВ. ТОПЛОТНЕ ЕНЕР.-НАБ. ВРЕДНОСТ	30.709.471,74
220307	ТРАФО СТАНИЦЕ	7.808.808,85
220310	ОБЈЕКТИ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ	281.063,39
230001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ.-НАБ. ВРЕДНОСТ	638.327.763,52
230101	ТОПЛОВОДИ ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	679.977.215,31
230201	ПОДСТАНИЦЕ-НАБ. ВРЕДНОСТ	257.811.153,85
230301	КАНЦЕЛАР.НАМЕШТАЈ-НАБ. ВРЕДНОСТ	5.675.733,90
230303	ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	10.335.739,02
230304	ОПРЕМА ЗА ЗАГР. И ВЕНТИЛАЦ ОДРЖАВ.ПРОСТОР-НАБ. ВРЕДНОСТ	39.000,00
230316	УНИВЕРЗАЛНИ И СПЕЦИЈАЛНИ АПАРАТИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	6.006.575,00
230317	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	69.068.486,81
230318	АЛАТ-НАБ. ВРЕДНОСТ	1.317.353,00
234004	ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	64.451.900,15
271001	УЛАГАЊА У ТУЂА ПОСТРОЈЕЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ	9.689.201,40
Укупно:		1.784.822.714,50

7.1. Кредитна задуженост

[illegible]

УКУПНО ПРЕДВИДНО ЗАПРЕЖЕ	€	2023	2014	2015.	2,5%	2
9 038 823,54	1 118 513 777,78					

Трилатерални уговор коришћену средства зајма намењених програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - IV фаза потписан је од стране Републике Србије, ЈКП "Новосадске топлане" и Града Новог Сада у износу од 11 милиона евра са роком отплате до 30.12. 2023. године, а отплативаће се у 17 једнаких полугодишњих рата почев од децембра 2015. године+обратуната камата (Изградња котла 38MW на ТО Север је завршена, а котло и Циркулационо постројење на ТО Исток, док је Изградња Когенерације на ТО "Запад" завршена у мају 2016.год.)

7.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31. 12. 2016. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	2.637.325.043	-
2.	Привредни субјекти	1.390.453.585	1.326.214.504
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	-	-
4.	Државни органи и органи локалне власти	34.690.388	-
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	-	-
6.	Остало	39.248.351	6.418.192
	УКУПНО	4.101.717.367	1.332.632.696

Напомена: Исказане неизмирене обавезе ЈКП „Новосадске топлане“ на дан 31.12.2016. године су рачуни добављача који се односе на месец децембар, а неизмирен су у року доспећа у јануару 2017. године. Од тог износа највећи део су трошкови за енергенте утрошени у XII/2016.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности

8.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности

Редни број	ПОЗИЦИЈА	у 000 динара		
		Реализација 2015.	План за 2016. годину	Реализација 2016. Индекс План/Остварење 2016
	ДОБАРА	4.166.684		
1	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	9.910		
2	Средства за антикорозивну заштиту	3.034		
3	Електро материјал	15.000		
4	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	10.000		
5	Лежајеви, вијчана роба, ваљани и профилисани метални производи, делови пумпи, делови за дизалице	3.210		
6	Средства за заптивање	3.495		
7	Гумени производи, црева	4.918		

8	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за текосе	2.416	
9	Браве и кључеви	0	
10	Лабораторијски реагенси, лабораторијске пипете и прибор	859	
11	Со за хемијску припрему воде	1.090	
12	Набавка батерија за мерење уређаја	800	
13	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Invensys Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	2.969	
14	Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	5.981	
15	Набавка делова за фреквентне регулаторе и софтвере	4.521	
16	Набавка регулатора притиска	17.943	
17	Набавка сигурносних и прегрупијаних вентила према спецификацији	2.832	
18	Набавка шахт поклопаца	2.799	
19	Набавка измењача топлоте	2.890	
20	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	32.997	
21	Набавка комби вентила без ЕМП	3.366	
22	Набавка пролазних вентила за ТПВ	1.468	
23	Електромоторни погони	2.979	
24	Уређај за подешавање саосности	1.988	
25	Пломбе са серијским бројем за мерења утрошене енергије (без сајле)	450	
26	Набавка преносног система за мерење емисије продуката сагоревања	833	
27	Набавка личне и колективне заштитне опреме	7.486	
28	Набавка противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме	1.496	
29	Канцеларијски материјал	2.800	
30	Средства за хигијену	3.100	
31	Набавка за потребе кафе кухиње	2.500	
32	Опремање радног и пословног простора	7.035	
33	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену	1.400	
34	Oracle DB 1 година техничке подршке	600	
35	Oracle IAS 1 година техничке подршке	400	
36	Oracle EBS 1 година техничке подршке	1.250	
37	VMWARE Basic Support/Subscription	477	
38	EPLAN Electric P8 Professional	996	
39	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампање и фотокопирање уређаја	2.800	
40	Закуп магацина	3.300	
41	Индустријски рафови	2.938	
42	Гас	3.334.773	
43	Електрична енергија	175.000	
44	Топлотна енергија (набавка од ТЕ-ТО)	395.514	
45	Мазут	36.048	
46	Вода за енергију	2.409	
47	Технички гасови	256	

48	Опрема за водоводне инсталације	3		
49	Набавка уређаја за непрекидно напајање (VCL1500, ком.5)	199		
50	Сајла за плембирање ф 0,8	80		
51	Набавка пратеће опреме за возила	203		
52	Набавка и уградња клима уређаја	41.200		
53	Набавка уређаја за одржавање хигијене	33		
54	Електронска правна база	169		
55	Набавка уређаја за потребе кафе кухиње	270		
56	Цветни аранжмани	17		
57	Новине Tonic	100		
58	AutoCAD Infrastructure Design Suite Standard Commercial Subscription (1 year) (Renewal)	216		
59	Oracle BI Application 1 година техничке подршке	63		
60	Autodesk Infrastructure Map Server Subscription (1 year) (Renewal)	50		
61	PA Server monitor	69		
62	Revo Uninstaller Pro Portable	745		
63	Veeam Backup & Replication	345		
64	Репликација софтвера за платни промет	0		
65	Adobe Acrobat XI Professional	47		
66	Обука за VMware	238		
67	Набавка сигног инвентара	312		
68	Набавка добара чија се потреба јавила у току године	186		
69	Стручно-научна литература	125		
70	Образовна литература	395		
71	Стручни часописи	230		
72	Каблови за сонде за ултразвучно мерење протока	63		
	УСЛУГЕ	209.374		
1	Главни пројекат реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на ТО Север	642		
2	Бажарење контролсање, подешавање и сервисирање вентила сигурности на котловима од стране акредитоване лабораторије	120		
3	Годишњи уговор за хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране, од стране овлашћене организације	950		
4	Преглед лимњака од стране овлашћене организације	127		
5	Склапање трогодишњег уговора за одржавање система аутоматског подмазивања	350		
6	Склапање трогодишњег уговора за одржавање опреме за филтрацију делимичног протока	400		
7	Склапање трогодишњег уговора са именованим телом за разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском	400		
8	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора за изградњу когенерационог постројења на ТО Запад	2.800		
9	Склапање годишњег уговора о бажарењу и сервисирању мерила топлотне енергије	28.000		
10	Обука и стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топл. енергије, заштите на раду и заштите животне средине	3.900		
11	Обука за програмски пакет EPLAN Electric P8 Professional	436		
12	Периодични и специфични лекарски прегледи радника	3.000		

13	Измена Акта о процени ризика		450	
14	Испитивање параметара радне околине у летњем и зимском периоду		1.995	
15	Преглед и сервис противпожарних апарата		600	
16	Допуна и израда планова заштите од пожара, израда планова евакуације, упутстава у случају пожара и израда поступака за реаговање у ванредним ситуацијама		1.350	
17	Контрола квалитета отпадних вода		182	
18	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја		500	
19	Обезбеђење објеката		18.000	
20	Одржавање возила - "Застава", "Југо" и "Фига"		3.000	
21	Одржавање возила "Renault"		1.000	
22	Одржавање возила "Skoda"		3.000	
23	Услуге права возила		1.000	
24	Вулканизерске услуге и набавка гума		1.500	
25	Услуга одржавања шахтова на вреловодној мрежи		30.000	
26	Хигијенско техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге		30.000	
27	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		7.416	
28	Склапање годишњег уговорног за услуге корисничког сервиса		960	
29	Услуге штампе		4.000	
30	Одржавање и ажурирање веб сајта предузећа		1.000	
31	Услуге превоза докуменације		7.680	
32	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS		1.380	
33	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе		2.880	
34	Услуга дигитализација докумената		2.500	
35	Одржавање интернет портала са реализацијом нових захтева		2.900	
36	Проширено одржавање апликације ЕСКАРТИС		4.000	
37	Одржавање рачунарске и мрежне опреме		1.180	
38	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме		432	
39	Обезбеђивање и одржавање физички независног бекап линка према интернету		1.080	
40	Консултантске услуге у вези јавних набавки		1.500	
41	Штампање фактура		960	
42	Одржавање софтвера фирме "Еуроком-НС"		350	
43	Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контроле		2.800	
44	Израда ТРС		11.544	
45	Израда пројектно техничке документације и инвестиционе документације		289.000	
46	Одржавање система за аутоматско покретање колевских капија на Топланама		341	
47	Извођење система интерфона и електричног ажурирања врата на ТО "Југ"		594	
48	Услуге ЈКП "Градска чистоћа"		3.000	
49	Услуге ЈКП "Градско зеленило"		1.072	
50	Услуге ЈКП "Воловод и канализација"		200	
51	Поправка машина и уређаја за одржавање хигијене запослених		148	
52	Поправка компресора		105	
53	Поправка електричног алата		240	
54	Обука за управљање пројектима по PMI методологији (Project Management)		50	
55	Обука за FIDIC уговоре		70	
56	Карактеризација и категоризација отпада		350	
57	Одржавање клима уређаја			

58	Технички преглед возила		390	
59	Паркинг годишње и доплатне карте		33	
60	Зелени картон		2	
61	Електронска наплата путарине		32	
62	Израда ауто кључева		20	
63	Поправка мобилних телефона		84	
64	Услуге ресторана		103	
65	Објава читуља		15	
66	Оплаћавање у дневним новинама		77	
67	Издајљивање радне корпе		60	
68	Куповина и копродукција радио и телевизијског програма и времена за емитовање програма		5.982	
69	Услуге израде дизајна		384	
70	Консултантске услуге пореског саветовања		384	
71	Ревизије ФИЈ за 2014. годину		320	
72	Актуарске услуге		115	
73	Схемирање и штампање копија планова и других техничких цртежа чији је формат већи од А-3 формата		15	
74	Учесће на научно стручним скуповима		251	
75	Учесће на конференцијама		205	
76	Учесће на саветовањима		154	
77	Учесће на симпозијумима		243	
78	Учесће на семинарима		390	
79	Услуге чија се потреба јавила у току године		356	
80	Технички преглед објекта ради прибављања употребне дозволе		3.500	
81	Претходна анализа оправданости примене обновљивих извора енергије		322	
82	Учесће на сајмовима		395	
83	Елаборат о модернизацији система радио веза		449	
84	Услуга прелопа робе из магацина "Југолат" у магацин "СЦЗНС"		370	
	РАДОВИ		1.726.010	
1	Машинско изолаторски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима		46.750	
2	Машинско изолаторски радови на санацији хаварија на топлотним изворима		20.000	
3	Реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на То Север		7.950	
4	Адаптација командних кабина на објектима ТО Југ и Запад		15.000	
5	Замена кровног покривача и адаптација санитарног чвора објекта ТО Петроварадин		715	
6	Замена десног екрана К1 на ТО Запад		1.575	
7	Замена екрана котла К1 на ТО Југ		3.500	
8	Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака		600	
9	Набавка и уградња механизма за закључавање шахтова		2.480	
10	Геодетски радови		2.800	
11	Аутоматизација система грејања и хлађења за објекат на Мишелуку			
12	Машинско изолаторски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији преловода и впреводних прикључака		515.728	

13	Реконструкција ТО Исток (фаза I): Изградња објекта циркулационог постројења са командном кабином (изградња пумпног постројења са ХПВ-ом, трафостаницом и пратећим инсталацијама. Грађевински, машински и електро радови и систем за надзор и управљање.	282.000			
14	Изградња когенерационог постројења на ТО Запад	750.492			
15	Ископавања ради потребе израде пројекта	87			
16	Радови на довођењу јавних површина у технички исправно стање	40.000			
17	Изградња гасног прикључка и гасне инсталације за објекат топлане на Мишелуку	306			
18	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима	3.000			
19	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима	2.000			
20	Набавка и уградња 5 парова флексибилних спојница на циркулационом постројење ТО Запад	1.839			
21	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	25.000			
22	Додатни радови на реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака у улици Сельачких Буна од шахта 3-45 до Булевара Кнеза Милоша	2.110			
23	Додатни радови на реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака у блоку улица Војводе Бојовића и Лукијана Мушицког и Кисачке	0			
24	Додатни радови на изградњи магистралног вреловода у улици Бате Бркића ДН 300/350/150 и вреловодних прикључака на парцелама 8194/2 и 8260/1	2.078			
	ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	6.102.068			
1	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улици Душана Даниловића од улице Бате Бркића до броја 12 на Булевару кнеза Милоша	54.648			
2	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улици Каће Дејановић од Булевара Слободана Јовановића до шахта 3-39 у улици Бате Бркића и блозовски развод од улице Каће Дејановић дуж улице Браће Дроњак до броја 17 и Бате Бркића 24 до 32.	107.896			
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у Балзаковој улици, непарна страна од Булевара цара Лазара до Булевара деспота Стефана.	84.740			
	УКУПНО 2015	6.349.352			
	Добра		345.025	123.753	35,87
1	VMWARE Basic Support/Subscription		1.500	913	60,87
2	"Microsoft" лиценце и техничка подршка		10.000		0,00
3	Набавка виљушара		5.000		0,00
4	Набавка конзолних регана за цеви и профиле		1.000		0,00
5	Браве и кључеви		800		0,00
6	Набавка мобилног система за филтрацију делминичног протока		1.230		0,00
7	Набавка електромотора		1.500		0,00
8	Набавка испитних столова енергетике и електронике за нову електро радионицу		1.500	890	59,33
9	Набавка уређаја за очитавање мерила топлоте "Камструп"		650		0,00
10	Набавка панел монитора за сечану салу и радионицу		800		0,00
11	Набавка и уградња система за одвођење гасова из заваривачке радионице		3.200		0,00

12	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и акжурирања (Invensys Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		4.200	3.955	94,17
13	Испорука лиценци за 25000 IO tagova за Archastra System Platform (Application Server 25k IO, Historian Server 12k Enterprise Edition, Device Integration Servers, Information Server)		1.950	1.942	99,59
14	Набавка личне и колективне заштитне опреме		6.500	6.493	99,89
15	Набавка антистатичних гумених подних облога за објекте топлана "Исток" и "Север"		1.500		0,00
16	Набавка и уградња система аутоматске дојаве пожара у објекту бараке према проектном решењу		3.500		0,00
17	Набавка теретних возила-ниже средње класе ради замене дотрајалих возила и комби возила		27.525	26.892	97,70
18	Набавка путничких возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила		8.640		0,00
19	Набавка средстава за хигијену		2.300	2.300	100,00
20	Набавка за потребе кафе кухиње		1.800	1.800	100,00
21	Набавка катцеларијског намештаја		3.000		0,00
22	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену		1.400	1.400	100,00
23	Oracle DB 1 година техничке подршке		650	630	96,92
24	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима		3.500		0,00
25	Опремене сервер сале		2.500	2.488	99,52
26	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи		2.000	2.000	100,00
27	Средства за антикорозивну заштиту		3.000		0,00
28	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање		10.500		0,00
29	Лежајеви, вијчана роба, ваљани и профилисани метални производи, делови пумпи, делови за дизалице		3.730		0,00
30	Средства за заптивање		3.500		0,00
31	Гумени производи, црева		4.900		0,00
32	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе		2.500		0,00
33	Лабораторијски реагенси, лабораторијске пилете и прибор		1.000	1.000	100,00
34	Со за хемијску припрему воде		2.000	2.000	100,00
35	Опремене радног и пословног простора топлотних извора		3.500		0,00
36	Набавка запорне арматуре		1.000	1.000	100,00
37	Набавка и уградња звучно изоловане кабине за ТО Југ		1.200		0,00
38	Маказасте платформе са електромоторним погоном		2.500		0,00
39	Набавка шахт поклопаца и механизма за закључавање шахт поклопаца		15.450	8.000	51,78
40	Набавка измјенивача топлоте		2.000		0,00
41	Набавка ручних радио станица и пратеће опреме		3.000		0,00
42	Набавка компензатора		1.800		0,00
43	Набавка електро материјала		15.000	15.000	100,00
44	Набавка опреме за високонапонска постројења		1.000		0,00
45	Набавка опреме за нисконапонска постројења		1.000		0,00
46	Набавка делова за дизел електричне агрегате и дизел пумпе		1.000		0,00

47	Набавка мерне линије за еталонирање мерила топлоте			19.000		0,00
48	Набавка, уградња и повезивање управљачких мерила протока и мерила топлотне енергије		9.386	9.950		94,33
49	Набавка опреме за калибрацију сензора			2.500		0,00
50	Набавка, уградња и повезивање гасног хроматографа			7.000		0,00
51	Набавка и уградња мобилног система за контролу цурења на предизолованим цевима			4.000		0,00
52	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2 и CO у димним гасовима			1.950		0,00
53	Набавка софтвера Visual KPI Enterprise Edition			650		0,00
54	Набавка нових противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме			1.500		0,00
55	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада		601	700		85,86
56	Канцеларијски материјал		2.000	2.000		100,00
57	Набавка комуникационе рачунарске опреме		5.000			0,00
58	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје		2.800			100,00
59	Набавка регулатора притиска			9.000		0,00
60	Набавка сигурносних вентила			1.200		0,00
61	Набавка пумпи за топлотне подстаннице			37.000		0,00
62	Набавка изолационе лебит масе			4.000		0,00
63	Набавка комби вентила без ЕМП			3.000		0,00
64	Набавка пролазних вентила за ТПВ			1.500		0,00
65	Електромоторни погон			2.000		0,00
66	Контролна опрема, мерна опрема и сензори			5.500	5.500	100,00
67	Уређај за замрзавање			4.800	4.725	98,44
68	Уређај за детекцију пожара подземних инсталација			6.200		0,00
69	Набавка горива за моторна возила			15.000	15.000	100,00
70	Набавка новогодишњих пакетића			1.600	908	56,75
71	Набавка рачунарске опреме			6.000		0,00
72	Oracle IAS 1 година техничке подршке			450	430	95,56
73	Oracle EBS 1 година техничке подршке			1.300	1.300	100,00
74	Oracle Internet Directory			700		0,00
75	Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања			8.600		0,00
76	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином			2.400	2.400	100,00
1	Услуге			274.459	125.518	45,73
2	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстанца и објеката топлане			2.500	1.000	40,00
3	Услуга одржавања шахтова на вреловодној мрежи			30.000		0,00
4	Хигијенско-техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге			30.000		0,00
5	Пројектовање ефективног система интегрисаних корпоративних комуникација			3.500		0,00
6	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме			1.200	1.179	98,25
7	Консултантске услуге у вези јавних набавки			1.650	1.320	80,00
8	Штампање фактура			1.500	1.500	100,00
8	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове			960	960	100,00

9	Пројекат система енергетског менаџмента		1.900		0,00
10	Склапање трогодишњег уговора за одржавање система за надзор и управљање		5.000		100,00
11	Подизање и пренос терета до 5 тона		1.000		0,00
12	Испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања		400		0,00
13	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора		1.000		0,00
14	Израда пројекта симулатора за обуку руковођаца на топлотним изворима		1.250		0,00
15	Обука руковођаца за управљање когенерационим постројењем		1.250		0,00
16	Идејни пројекат о модернизацији система радио веза		750		0,00
17	Одржавање интерфонских система и система за аутоматско покретање касија		300	300	100,00
18	Израда пројекта за извођење радова на даљинском управљању на средње-напонској мрежи НТ		1.800		0,00
19	Главни електро пројекат система беспрекидног напајања фреквентних регулатора циркулационих постројења на ТО "Југ", ТО "Север", ТО "Исток" и ГРС		2.960		0,00
20	Развој софтвера за управљање одржавањем и имовином		4.500		0,00
21	Обука и лиценцирање за енергетски менаџмент		950		0,00
22	Стручно усавршавање запослених - средња школа		500		0,00
23	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације		28.574	20.998	73,49
24	Израда техничке регулације саобраћаја		3.000	3.000	100,00
25	Услуга извођења теодетских радова		3.000	3.000	100,00
26	Периодични и специфични лекарски прегледи радника који раде у производњи и администрацији		2.000	2.000	100,00
27	Измена Акта о процени ризика		500		0,00
28	Обавезни периодични прегледи машина и опреме за рад са аспекта БЗР		2.500	2.500	100,00
29	Периодични преглед инсталација ниског напона		2.500	2.500	100,00
30	Преглед и сервис противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП		1.000	1.000	100,00
31	Услуга уградње ватрогасних ампула за аутоматско гашење почетних облика пожара		490	481	98,16
32	Контрола квалитета отпадних вода		300	166	55,33
33	Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја		1.500	575	38,33
34	Уклањање отпада који спада у категорију опасног		3.500	3.500	100,00
35	Санација последица еколошког акцидента		1.500	1.500	100,00
36	Одржавање возила "Renault"		2.000	1.700	85,00
37	Одржавање возила "Skoda"		1.500	1.000	66,67
38	Услуге прања возила		1.000	1.000	100,00
39	Вулканизерске услуге и набавка гума		1.000	1.000	100,00
40	ГПС систем сателитског праћења возила		1.700		0,00
41	Обезбеђење објеката		20.500	20.500	100,00
42	Проширено одржавање имплементације "ORACLE EBS"		7.725	7.722	99,96
43	Мобилна апликација за унос очитавања		3.300		0,00
44	Проширено одржавање апликације ЕСКАРТИС		2.500		0,00
45	Одржавање рачунарске и мрежне опреме		4.000	4.000	100,00
46	Одржавање видео надзора		1.200		0,00
47	Пројекат изведеног објекта топлотног извора ТО "Југ"		2.000		0,00
48	Главни пројекат уградње утилизатора на КЗ на ТО "Југ"		550		0,00
49	Типски пројекат смањења садржаја азотних оксида у димним гасовима котла ВКЛМ		400		0,00
50	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО Запад		690		0,00

51	Хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране од стране овлашћене организације		1.000	1.000	100,00
52	Сервис хроматографа		300		0,00
53	Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора		600		0,00
54	Редован сервис пумпног постројења на ТО "Север"		2.100	1.996	95,05
55	Израда студије оправданости коришћења биомасе за бањи извор топлоте ТСНС		3.500		0,00
56	Идејни пројекат аквизиције података са ареловодне мреже		550		0,00
57	Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите		5.000		0,00
58	Услуге сервисирања запорне арматуре и актуатора		1.500		0,00
59	Сервисирање		3.000	3.000	100,00
60	Фреквентних регулатора произвођача "Danfoss"		5.000		0,00
61	Одржавање и сервисирање мерила топлотне енергије		750		0,00
62	Обука за сервисирање горњика "Oilon"		2.500	2.450	98,00
63	Набавка услуга процене тржишне- фер вредности сталне имовине		5.000	5.000	100,00
64	Услуга техничког прегледа објеката ради прибављања употребне дозволе		1.100		0,00
65	Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи		1.000	630	63,00
66	Израда интегрисаног Плана заштите од пожара		800		0,00
67	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом		3.000	3.000	100,00
68	Одржавање возила - "Застава", "Југо" и "Фиат"		500	500	100,00
69	Услуге превоза докумената		3.500		0,00
70	В1 апликација за извештавање		1.400	1.392	99,43
71	Одржавање апликације за обрачуи зарада и људске ресурсе		2.500	2.500	100,00
72	Идејни пројекат са предходном студијом оправданости изградње когенерационог постројења на ТО "Југ"		5.900		0,00
73	Испитивања унутрашње гасне инсталације на топлотним изворима од стране акредитоване лабораторије		450	450	100,00
74	Бакларење контролисање, подешавање и сервисирање вентила сигурности на котловима од стране акредитоване лабораторије		350	350	100,00
75	Преглед димњака од стране овлашћене организације		400	400	100,00
76	Имплементација система енергетског менаџмента		3.000		0,00
77	Набавка услуга реализације ФИИ за 2015. годину		500	380	76,00
78	Сервис и преглед дизалица на топланама годишње са отклањањем недостатака		1.200	1.200	100,00
79	Преглед и сервис противпожарне расвете		600	600	100,00
80	Израда Плана заштите од уласа		1.000	1.000	100,00
81	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса		1.500		0,00
82	Преглед промобранске инсталације са отклањањем недостатака уочених прегледом		600		0,00
83	Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања		400	77	19,25
84	Промоција енергетске ефикасности		2.000	996	49,80
85	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	100,00
86	Услуге штампе		4.000		0,00
87	Одржавање и ажурирање интернет странице ЈКП "Новосадска топлана"		700	696	99,43
88	Услуге корисничког сервиса		960		0,00
89	Услуга дигитализација докумената		2.500		0,00
90	Израда студије оправданости процене утицаја на животну средину и објекте ТО Исток и ТО Југ		1.500	1.500	100,00

91	Обука и стручно усавишавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		4.000	4.000	100,00
	Радови				
1	Набавка и уградња система за филтрацију делимичног протока на ТО "Север"		1.628.254	972.872	59,75
2	Набавка и уградња система за кондиционирање и убацивање боје за ХПВ на ТО "Запад"		3.690		0,00
			615		0,00
3	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији		16.000	3.752	23,45
4	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима		50.000	21.091	42,18
5	Извођење електро радова на високонапонским постројењима		3.000		0,00
6	Извођење електро радона на нисконапонским постројењима		3.000		0,00
7	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстанцима		10.000		0,00
8	Грађевински радови на адаптацији барак по пројекту		8.000		0,00
9	Инсталатерски радови на адаптацији барак по пројекту		6.000		0,00
10	Смањивање буке на топлотним изворима "Југ", "Запад" и "Север"		10.000		0,00
11	Пројектовање и изградња котла на ТО "Исток"		162.000		0,00
12	Набавка, монтажа и повезивање ХПВ ТО "Југ" (2x20 m ³ /h, мерило тврдоће воде)		8.040		0,00
13	Антикорозивна заштита димњака на ТО "Југ"		1.000	1.000	100,00
14	Извођење система рецикулације димних гасова за смањење садржаја NOx на котловима VKLM8		6.000		0,00
15	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		13.000	7.984	61,42
16	Реконструкција радијационог простора		3.000		0,00
17	Хидро и термо изолација шахтова на топлотводној мрежи		3.500		0,00
18	Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици		1.400		0,00
19	Пројектовање и реконструкција управљања горнионом котла К1 ТО "Петровградин"		1.350		0,00
20	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи		5.000	5.000	100,00
21	Извођење система филтера виших хармонија на ТО "Запад"		23.500		0,00
22	Извођење радова на адаптацији графостанице "Топловод" - објекат ГРС		2.300	1.626	70,70
23	Испорука и уградња фреквентних регулатора 400kW са повезивањем на постојећи систем надзора и управљања на ТО Југ		15.650		0,00
24	Адаптација простора за лабораторију МГНУ		2.000	2.000	100,00
25	Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода		600		0,00
26	Молерско-фарбарски радови		2.500		0,00
27	Грађевинско-браварски радови		1.000		0,00
28	Столарски радови		2.800		0,00
29	Керамичарски радови		500		0,00
30	Фасадни радови		500		0,00
31	Полоплагачки радови		1.000		0,00
32	Бетонско армирачки радови		500		0,00
33	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Орушкој горској улици, према кампусу уликом др Илије Ђуричића		76.253	66.849	87,67

34	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на отгранку од Булевара Ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у	122.110	103.221	84,53
35	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булевара Михаила Пугина (хотел "Центар") и блока улица Народних хероја, Поштањска, Петра Драшковића, до Булевара Ослобођења	91.900	91.785	99,87
36	Радови на довођењу јавних површина у технички исправно стање	85.000	85.000	100,00
37	Аутоматизација примарних топлотних подстанција са припадајућим секундарним подстанцима	350.000	288.664	82,48
38	Извођење радова на ревизији грађевинарских и отклањању недостатака	800	510	63,75
39	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	25.000	25.000	100,00
40	Машинско изолаторски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака	508.846	268.490	52,76
41	Додатни радови на реконструкцији вреловода на Футошком путу од раскрснице улица Футошки пут и булевар Слободана Јовановића до шахта 3-21 и дужбулевар Слободана Јовановића до улице Бранислава Бороте	900	900	100,00
	Укупно добра+услуге+радови	2.247.738	1.222.143	54,37

8.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2015. годину	Планирано у 2016. годину	Остварено у 2016. годину	Индекс Остварено/Планирано 2016.
1.	Спонзорство	372.000	400.000	400.000	100,00
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	576.520	500.000	831.150	166,23
4.	Спортске активности	718.061	520.000	754.472	145,09
5.	Репрезентација	12.406.433	13.760.000	16.997.333	123,53
6.	Реклама и пропаганда				
7.	Остало	0	0	0,00	0,00

9. ЦЕНЕ

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а у 2016.г.	
		до 30.04.2016	од 01.05.2016
Стамбени потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,40	5,39
- за инсталисану снагу	дин/kW	241,70	230,11
ИЛИ			
- укупно по m2	дин/m ²	98,01	92,36
Пословни потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,40	5,39
- за инсталисану снагу	дин/kW	241,70	230,11
Топла потрошна вода	дин/m ³	246,75	231,57

У 2016. години ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је кориговала цене топлотне енергије од 1. маја, у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15) и тренутним ценама природног гаса и осталих енергената.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

- Велика покривеност тржишта - Квалитет услуга - Монополски статус - Квалификована радна снага - Развијеност тржишта услуга - Цене које покривају трошкове пословања - Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас. - Осавремењавање процеса рада - Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2009 и BS OHSAS 18001: 2007	- Недовољна текућа ликвидност у току грејне сезоне - Губици енергије и воде у систему
Strengths - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Препреке
- Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја - Прилагођавање потребама корисника - Проширење делатности - Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења, производња електричне енергије) - Представљање Топлане као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија - Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања	- Ниска платежна способност корисника - Отежана наплата потраживања - Задуживање код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте - Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности...)

Остварена је:

- Стабилна испорука енергената у 2016. години
- и
- Сигуран рад постројења за производњу топлотне енергије.

Ризици развоја:

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози)
- и
- Ниска платежна моћ корисника топлотне енергије.

Директор
Добросав Арсовић, дипл.ек.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад, Васадири Николића 1

Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;

Рекламације: 0800 100 021;

www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs

Шифра делатности: 3530;

Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;

Рачун: 325-9500700008494-30 (OTP banka);

160-121608-69 (Banca Intesa);

105-800199-85 (AJK Banka)

На основу члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), члана 41. став 1. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ на седници број 1/74. одржаној дана 22. јуна 2017. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи финансијски извештај Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину са Извештајем о пословању Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, а након Извештаја независног ревизора „Baker Tilly WB revizija“ д.о.о. из Београда



Председник Надзорног одбора

Александар Цековић, мастер инж. машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

Број:01-6475/1

Дана 22. јуна 2017. године

Нови Сад



BAKER TILLY WB REVIZIJA

Baker Tilly WB revizija d.o.o.
Bulevar despota Stefana 12
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 32 10 500
Fax: +381 11 32 10 555
E-mail: office@bakertillywb.com

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Надзорном одбору ЈКП Новосадска топлана Нови Сад

Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва ЈКП Новосадска топлана Нови Сад (у даљем тексту „Друштво“), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2016. године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за састављање и објективно приказивање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за такве интерне контроле за које руководство утврди да су неопходне и које омогућавају састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале услед проневере или грешке.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским извештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Законом о ревизији Републике Србије и Међународним стандардима ревизије примењивим у Републици Србији. Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких принципа и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја.

Ревизија подразумева примену поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Изабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед проневере или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективно приказивање финансијских извештаја, у циљу креирања адекватних ревизијских поступака у датим околностима, али не за потребе изражавања мишљења о ефикасности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и прихватљивости рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући да обезбеде основ за изражавање нашег мишљења.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

Надзорном одбору ЈКП Новосадска топлана Нови Сад (наставак)

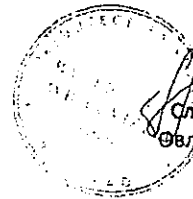
Мишљење

По нашем мишљењу, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2016. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима

Годишњи извештај о пословању за 2016. годину, састављен од стране Друштва на основу захтева датих у члану 29 Закона о рачуноводству усклађен је са финансијским извештајима Друштва за пословну 2016. годину.

Београд, 21. јун 2017. године



Слађана Јовановић
Овлашћени ревизор

Прилог 1

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08038210	Шифра делатности 03530	ПИБ 100726741
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"		
Седиште НОВИ САД, ВЛАДИМИРА НИКОЛИЋА 1		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12. 2016. године

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		17.608.445	12.510.315	
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	5	246.774	265.989	
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		243.335	263.656	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		3.439	2.333	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	6	17.286.711	12.191.843	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		1.073.527		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		2.148.088	2.360.718	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		13.937.684	9.113.071	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		1.100	1.142	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		53.465	260.687	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		37.968	31.277	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		34.879	424.948	
03	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, оснм 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024		17.284	18.927	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				

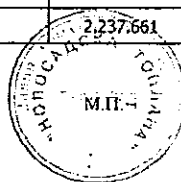
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 20 15.	Почетно стање 01.01.20 ____
1	2	3	4	5	6	7
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		4.906	4.906	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			1.104	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		12.378	12.917	
05	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034		57.676	33.556	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		57.676	33.556	
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043		2.483.626	2.626.883	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	7	322.771	448.038	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		319.664	403.759	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		3.107	44.279	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	8	1.856.169	1.926.033	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		1.572.593	1.675.001	
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		283.576	251.032	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	9	85.138	122.858	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062		35.175	50.451	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064			47.000	

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		3.996	2.172	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		31.179	1.279	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		23.908	11.897	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		33.877	1.518	
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10	126.588	66.088	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071		20.092.071	15.137.198	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		2.237.661	15.219.802	
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402+0411 - 0412+0413+0414+0415 - 0416+0417 +0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		13.896.040	8.804.269	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	11	2.463.690	2.463.690	
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		2.463.690	2.463.690	
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Заједнички удел	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		1.357.740	1.357.740	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		8.091.937	4.628.901	
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415				
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416		3.085	2.382	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417		1.985.758	356.320	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		249.412		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.736.346	356.320	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424		1.026.195	978.984	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	12	118.203	38.858	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		43.484	38.858	

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 20 15.	Почетно стање 01.01.20 ..
1	2	3	4	5	6	7
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		74.719		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	13	907.992	940.126	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			235.243	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		907.494	704.385	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		498	498	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14	1.288.668	764.466	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442		3.881.168	4.589.479	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	15	220.257	302.407	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обунављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		220.257	302.407	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450		22.665	15.719	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	16	1.302.768	2.030.093	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		29.312	43.989	
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		1.006.918	1.582.831	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		31.295		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		235.243	403.273	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		3.659	53.150	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			4.406	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		64.869		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17	2.266.950	2.183.704	
	Д. ГУБЕНТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401 - 0463) ≥ 0	0464		20.092.071	15.137.198	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		2.237.661	15.219.802	

у Новом Саду

дана 20.06. 20 17. године



Законски заступник
[Signature]

Прилог 2

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08038210	Шифра делатности 03530	ПИБ 100726741
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"		
Седиште НОВИ САД, ВЛАДИМИРА НИКОЛИЋА 1		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12. 20 16. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		7.909.282	7.797.429
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	18	7.720.637	7.586.604
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		5.841.479	6.013.534
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		1.879.158	1.573.070
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	19	95.786	111.105
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	20	92.859	99.720
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		6.833.977	7.465.634
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		28.882	35.243
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		43.134	51.192

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		4.405.845	5.224.339
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21	376.602	371.568
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22	206.086	215.869
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		1.273.150	1.108.910
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		81.470	12.037
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23	418.808	446.476
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		1.075.305	331.795
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24	121.385	110.630
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		83.562	71.786
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		83.550	71.786
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		12	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		34.199	38.637
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		3.624	207
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	121.850	176.650
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		30.217	69.998
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		28.473	24.255
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		1.744	45.743
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		76.387	101.322
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		15.246	5.330
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		465	66.020
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		205	7
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26	228.977	184.575
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	27	201.400	51.212
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28	116.722	66.493
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		930.746	65.926
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		3.785	39.160
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		934.531	105.086
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	29	148.511	56.352
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		47.372	59.395
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		833.392	108.129
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

У Новом Саду

дана 20.06. 2017. године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Прилог 3

Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	8038210	Шифра делатности	03530	ПИБ	100726741
Назив	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"				
Седиште	Нови Сад, Владимира Николића 1				

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01. до 31.12. 2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		833.392	108.129
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003		4.884.844	
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005			
	б) губици	2006		827	2.382
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			
	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
335	а) добици	2013			
	б) губици	2014			
	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
336	а) добици	2015			
	б) губици	2016			
	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
337	а) добици	2017			
	б) губици	2018			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Нало- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		4.884.017	0
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			2.382
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021		571.574	
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022		4.312.443	
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			2.382
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		5.145.835	105.747
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		5.145.835	105.747
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

У Нови Сад

дана 20.06. 2017 године



Законски заступник

[Signature]

Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	8038210	Шифра делатности	3530	ПИБ	100726741
Назив	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"				
Седиште	Нови Сад, Владимира Николића 1				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 20 16 . године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.749.848	8.047.778
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.485.538	7.493.209
2. Примљене камате из пословних активности	3003	90.121	179.262
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	174.189	375.307
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.804.149	7.030.086
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.070.786	6.300.569
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	376.599	371.569
3. Плаћене камате	3008	125.893	10.819
4. Порез на добитак	3009	21.540	247.711
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	209.531	99.418
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	945.699	1.017.692
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	15.713	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	15.713	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	897.726	902.007
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	897.726	880.487
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		21.520
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	882.013	902.007
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.389	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.389	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	54.064	133.472
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		78.955
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	54.064	54.517
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	51.675	133.472
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.767.950	8.047.778
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.755.939	8.065.565
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12.011	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		17.787
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.897	29.684
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	23.908	11.897

У Новом Саду

дана 20.06. 20 17 године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Матични број	08038210	Полуњава правно лице - предузетник	Шифра делатности	03530	ПИБ	100726741
Назив	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"					
Седиште	Нови Сад, Владимира Николића 1					

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

- у хилјадама динара -

[illegible]

у Новом Саду

дана 20 године

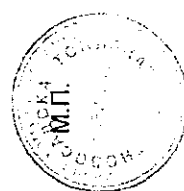
Број	Опис	Годишњи изјави										Друштво	Укупно
		350	351	352	353	354	355	356	357	358	359		
1	Почетно стање на дан 01.01. 2015.												
	а) дуговни салдо рачуна	4109	4127	4145	4163	4181	4199	4217					
	б) потражни салдо рачуна	4110	4128	4146	4164	4182	4200	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика												
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4111	4129	4147	4165	4183	4201	4219					
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112	4130	4148	4166	4184	4202	4220					
3	Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2015.												
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113	4131	4149	4167	4185	4203	4221					
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б + 2а + 2б) ≥ 0	4114	4132	4150	4168	4186	4204	4222					
4	Промене у претходној 2015. години												
	а) промет на дуговој страни рачуна	4115	4133	4151	4169	4187	4205	4223					
	б) промет на потражној страни рачуна	4116	4134	4152	4170	4188	4206	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12. 2015.												
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117	4135	4153	4171	4189	4207	4225					
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	4136	4154	4172	4190	4208	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика												
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4119	4137	4155	4173	4191	4209	4227					
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120	4138	4156	4174	4192	4210	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2016.												
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121	4139	4157	4175	4193	4211	4229					
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	4140	4158	4176	4194	4212	4230					
8	Промене у текућој 2016. години												
	а) промет на дуговој страни рачуна	4123	4141	4159	4177	4195	4213	4231					
	б) промет на потражној страни рачуна	4124	4142	4160	4178	4196	4214	4232					
9	Стање на крају текуће године 31.12. 2016.												
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125	4143	4161	4179	4197	4215	4233					
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	4144	4162	4180	4198	4216	4234					

- у хиљадама динара -

Ред. број	Опис	Лоп	Укупан износ (15 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100)	Потпуно изплаћено (15 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100)
1	Почетно стање на дан 01.01. 2015			
	а) дугови салдо рачуна	4235	8.750.657	4244
	б) потражни салдо рачуна			
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика			
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4236		4245
	б) исправке на потражној страни рачуна			
3	Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2015			
	а) кориговани дугови салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4237	8.750.657	4246
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0			
	Промене у претходној 2015. години			
4	а) промет на дуговој страни рачуна	4238	53.612	4247
	б) промет на потражној страни рачуна			
5	Стање на крају претходне године 31.12. 2015			
	а) дугови салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4239	8.804.269	4248
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0			
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика			
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4240		4249
	б) исправке на потражној страни рачуна			
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2016			
	а) кориговани дугови салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4241	8.804.269	4250
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0			
	Промене у текућој 2016. години			
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4242	5.091.771	4251
	б) промет на потражној страни рачуна			
9	Стање на крају текуће године 31.12. 2016			
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4243	13.896.040	4252
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0			

Законски заступник

[Signature]





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад, Владимира Николића 1
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;
Рекламације: 0800 100 021;
www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Шифра делатности: 3530;
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Рачун: 325-9500700008494-30 (OTP banka),
160-121608-69 (Banca Intesa),
105-800199-85 (AIK Banka)

**НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ЈКП Новосадска топлана Нови Сад (у даљем тексту „Друштво“) је основано 21. децембра 1989. године.

Друштво је организовано као јавно комунално предузеће и регистровано је код Агенције за привредне регистре.

Основна делатност Друштва је производња и снабдевање паром и климатизација.

Седиште Друштва је у Новом Саду, улица Владимира Николића 1.

Матични број Друштва је 08038210, а порески идентификациони број 100726741.

Финансијски извештаји за пословну 2016. годину одобрени су од стране руководства Друштва дана 12. маја 2017. године.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Основе за састављање финансијских извештаја

Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 62/2013) и другим рачуноводственим прописима који се примењују у Републици Србији.

На основу важећих рачуноводствених прописа, правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.

Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у Службеном гласнику РС. Међутим, до датума састављања финансијских извештаја за 2016. годину нису преведене нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима.

Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Друштво није у потпуности применило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 2016. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу да имају на реалност и објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК)

Презентација финансијских извештаја

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС, бр.95/2014 и 144/2014).

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.

Рачуноводствени метод

Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности, осим уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у значајним рачуноводственим политикама.

Начело сталности пословања

Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела сталности пословања.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Нематеријална имовина

Нематеријална имовина се иницијално признају по набавној вредности. Након почетног признавања нематеријална имовина се мери по ревалоризованој (процењеној) вредности, која представља њихову фер вредност на дан ревалоризације (процене), умањену за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне кумулиране губитке по основу умањења вредности.

Амортизација се обрачунава на набавну вредност, применом пропорционалног метода у току процењеног корисног века употребе средстава, по стопама од 8,0% и 33,3%.

Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове који се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне приправности.

Након почетног признавања некретнине, постројења и опрема мере се по ревалоризованој (процењеној) вредности, која представља њихову фер вредност на дан ревалоризације (процене), умањену за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне кумулиране губитке по основу умањења вредности.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

Некретнине, постројења и опрема (наставак)

Амортизација некретнина, постројења и опреме се израчунава применом пропорционалне методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа:

Грађевински објекти	1,8% - 2,5%
Вреловоди	3,3%
Топловоди	5,0%
Подстанице	6,6%
Телекомуникациона опрема	10,0%
Канцеларијски намештај	11,0% - 12,5%
Остала опрема	7,0% - 18,0%
Рачунари	20,0%

Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна амортизације која одражава стварни утросак ових средстава у току пословања и преостали намеравањек њиховог коришћења.

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода.

Залихе

Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној вредности, у зависности која је нижа.

Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке.

Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у нормалним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.

Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене.

Умањење вредности имовине

На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

Умањење вредности имовине (наставак)

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за то средство.

Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до износа ревалоризације, признаје се у оквиру осталог свеобухватног резултата.

Финансијски инструменти***Класификација финансијских инструмената***

Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања, краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Друштво класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су средства стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног признавања.

Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и остале финансијске обавезе.

Метод ефективне камате

Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност финансијског средства или финансијске обавезе.

Готовина и готовински еквиваленти

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће лако конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промене вредности.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

Финансијски инструменти (наставак)

Кредити (зајмови) и потраживања

Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или одређивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту класификују се као кредити (зајмови) и потраживања.

Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе ефективне камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од камате се признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних потраживања, где признавање прихода од камате не би било материјално значајно.

Умањења вредности финансијских средстава

На дан сваког биланса стања, Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава (осим средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног или више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, процењени будући новчани токови средстава измењени.

Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну исправке вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. Наплата отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход.

Остале финансијске обавезе

Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају по фер вредности примљених средстава, умањене за трошкове трансакције.

Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у билансу успеха обрачунског периода.

Резервисања

Резервисања се признају и врше када Друштво има садашњу обавезу (законску или уговорену), која је резултат прошлих догађаја, и када је вероватно да ће одлив ресурса који стварају економске добити бити потребан да се измири обавеза и када се износ обавезе може поуздано проценити. Резервисања се признају за будуће пословне губитке.

Резервисања се вреднују по садашњој вредности очекиваних новчаних одлива, уз примену дисконтне стопе пре опорезивања која одражава постојеће тржишне услове и евентуалне специфичне ризике повезане са потенцијалном обавезом за које се признаје резервисање. Повећање резервисања услед протеча времена се признаје као расход по основу камата.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

Порез на добитак*Текући порез*

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом пореске стопе од 15% на пореску основуцу утврђену у пореском билансу Друштва. Пореска основуца приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане прописима о опорезивању Републике Србије.

Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основуце будућих обрачунских периода, али не дужи од 5 година.

Одложени порез

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности средстава и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске основуце коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у којој је вероватно да ће опорезиви добити бити расположиви за коришћење одбитних привремених разлика.

Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се књиже директно у корист или на терет осталог свеобухватног резултата, и у том случају се одложени порез такође распоређује у оквиру осталог свеобухватног резултата.

Примања запослених*Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада*

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе.

Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим основама.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

Примања запослених (наставак)

Отпремнине

У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Друштво има обавезу да запосленом исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене у Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво је извршило актуарску процену садашње вредности ове обавезе и формирало резервисање.

Јубиларне награде

Поред тога, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде за 10, 20, 30 и 40 година непрекидног рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује на основу износа просечне месечне зараде у Друштву, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и то у распону од једне до четири просечне зараде.

Приходи и расходи

Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у моменту испоруке робе и производа или извршења услуге. Приходи се исказују по фактурној вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.

Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.

Државна давања

Државна давања се признају по фер вредности када се стекне оправдана увереност да ће се Друштво придржавати услова повезаних са давањима и да ће давање бити примљено.

Државна давања повезана са средствима, укључујући немонетарна давања, исказују се у билансу стања као одложени приход по основу давања. Одложени приходи се признају у корист биланса успеха током корисног века трајања средства, и то за одговарајући износ амортизације, по принципу сучељавања прихода и расхода.

Прерачунавање стране валуте

Пословне промене настале у иностраној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.

Средства и обавезе исказане у иностраној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан.

Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у иностраној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у иностраној валути, књижене су у корист или на терет биланса успеха.

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у иностраној валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

Трошкови позајмљивања

Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, укључују се у набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају се као расход периода у коме су настали.

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.

Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење претпоставки представљена су у даљем тексту:

Корисни век некретнина, постројења и опреме

Друштво процењује преостали корисни век некретнина, постројења и опреме на крају сваке пословне године. Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је заснована на историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и променама економских и индустријских фактора.

Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним књигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан ефекат на књиговодствену вредност некретнина, постројења и опреме као и на износ амортизације текућег обрачунског периода.

Умањење вредности имовине

На дан биланса стања, Друштво врши преглед књиговодствене вредности материјалне и нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу да утичу на књиговодствену вредност односне имовине.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК)

Исправка вредности потраживања

Исправка вредности сумњивих и спорних потраживања је извршена на основу процењених губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процена руководства је заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитној способности купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промене у условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце могу да имају за последицу корекцију исправке вредности сумњивих и спорних потраживања обелодањене у приложеним финансијским извештајима.

Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом

Друштво врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. Поред тога, одређене залихе Друштва вредноване су по њиховој нето продајној вредности. Процена нето продајне вредности залиха извршена је на основу најпоузданијих расположивих доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир очекивано кретање цене и трошкова у периоду након датума биланса стања и њена реалност зависи од будућих догађаја који треба да потврде услове који су постојали на дан биланса стања.

Судски спорови

Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство Друштва доноси одређене процене. Ове процене су неопходне за утврђивање вероватноће настанка негативног исхода и одређивања износа неопходног за коначно судско поравнање. Услед инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када Друштво дође до нових информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних саветника. Измене процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

	у хиљадама РСД			
	Лиценце	Остала нематеријална улагања	Улагања у припреми	Укупно
Набавна вредност				
1. јануар 2015. године	508.053	2.500	31.641	542.194
Пренос са основних средстава у припреми	17.951	-	10.440	28.391
Преноси	42.081	-	(42.081)	-
Отуђења и расходања	(3.746)	-	-	(3.746)
31. децембар 2015. године	564.339	2.500	-	566.839
1. јануар 2016. године	564.339	2.500	-	566.839
Нове набавке	-	-	3.323	3.323
Преноси	3.323	-	(3.323)	-
Ефекти процене	45.040	1.307	-	46.347
31. децембар 2016. године	612.702	3.807	-	616.509
Исправка вредности				
1. јануар 2015. године	257.154	-	-	257.154
Амортизација	47.275	167	-	47.442
Отуђења и расходања	(3.746)	-	-	(3.746)
31. децембар 2015. године	300.683	167	-	300.850
1. јануар 2016. године	300.683	167	-	300.850
Амортизација	53.170	149	-	53.319
Ефекти процене	15.514	52	-	15.566
31. децембар 2016. године	369.367	368	-	369.735
Садашња вредност				
31. децембар 2016. године	243.335	3.439	-	246.774
31. децембар 2015. године	263.656	2.333	-	265.989

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	у хиљадама РСД				
	Грађевински објекти	Опрема	Аванси и средства у припреми	Улагања у туђа средства	Укупно
Набавна вредност					
1. јануар 2015. године	4.976.513	22.197.211	670.420	33.791	27.877.935
Набавке у току године	-	-	1.774.845	-	1.774.845
Преноси	307.974	1.349.596	(1.666.615)	9.045	-
Преноси на нематеријална улагања	-	-	(28.391)	-	(28.391)
Отуђења и расходања	(7.464)	(47.034)	(64.624)	-	(119.122)
31. децембар 2015. године	5.277.023	23.499.773	685.635	42.836	29.505.267
1. јануар 2016. године	5.277.023	23.499.773	685.635	42.836	29.505.267
Набавке у току године	-	392.031	1.440.015	9.893	1.841.939
Преноси	38.984	1.541.885	(1.580.869)	-	-
Ефекти процене	1.047.045	1.801.992	-	-	2.849.037
Затварање аванса	-	-	(456.437)	-	(456.437)
Отуђења и расходања	(68)	(127.908)	-	(1.779)	(129.755)
31. децембар 2016. године	6.362.984	27.107.773	88.344	50.950	33.610.051
Исправка вредности					
1. јануар 2015. године	2.790.290	13.487.846	-	9.559	16.287.695
Амортизација	130.865	928.603	-	2.000	1.061.468
Пренос	(2.394)	2.394	-	-	-
Отуђења и расходања	(2.456)	(33.283)	-	-	(35.739)
31. децембар 2015. године	2.916.305	14.385.560	-	11.559	17.313.424
1. јануар 2016. године	2.916.305	14.385.560	-	11.559	17.313.424
Амортизација	147.190	1.069.939	-	2.702	1.219.831
Ефекти процене	77.942	(2.167.777)	-	-	(2.089.835)
Отуђења и расходања	(68)	(118.733)	-	(1.279)	(120.080)
31. децембар 2016. године	3.141.369	13.168.989	-	12.982	16.323.340
Садашња вредност					
31. децембар 2016. године	3.221.615	13.938.784	88.344	37.968	17.286.711
31. децембар 2015. године	2.360.718	9.114.213	685.635	31.277	12.191.843

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

7. ЗАЛИХЕ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Материјал	142.586	145.233
Резервни делови	170.072	251.901
Алат и инвентар	46.833	48.445
Плаћени аванси за залихе	3.107	44.279
	362.598	489.858
Минус: исправка вредности	(39.827)	(41.820)
	<u>322.771</u>	<u>448.038</u>

8. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Купци у земљи:		
- повезана правна лица	2.928.487	2.828.977
- остала правна лица	932.209	967.828
	<u>3.860.696</u>	<u>3.796.805</u>
Минус: исправка вредности:		
- повезана правна лица	(1.355.914)	(1.153.976)
- остала правна лица	(648.613)	(716.796)
	<u>(2.004.527)</u>	<u>(1.870.772)</u>
	<u>1.856.169</u>	<u>1.926.033</u>

У складу са пословном политиком, своје услуге Друштво продаје на одложени рок који у просеку износи 20 дана. Старосна структура потраживања на дан 31. децембра 2016. и 2015. године представљена је на следећи начин:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
0-30 дана	1.366.373	1.404.677
30-60 дана	489.796	521.356
60-90 дана	2.004.527	1.870.772
	<u>3.860.696</u>	<u>3.796.805</u>

На доспела потраживања Друштво не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања није обезбеђена теретом на имовину дужника или јемством трећег лица.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2016. године

8. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (НАСТАВАК)

Промене на исправци вредности потраживања за 2016. и 2015. годину су биле следеће:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Стање на почетку године	1.870.772	1.869.540
Нове исправке у току године	182.376	145.295
Наплата претходно исправљених потраживања	(66)	(7)
Пренос на исправку вредности дугорочних потраживања	-	(45.123)
Укидање исправке вредности	(22.660)	(38.147)
Остале промене	-	(2.485)
Директан отпис потраживања	(25.895)	(58.301)
Стање на крају године	<u>2.004.527</u>	<u>1.870.772</u>

9. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Потраживања за камату:		
- остала повезана правна лица	92.717	37.530
- остала правна лица	29.178	53.789
Потраживања за више плаћен порез на добит	-	62.119
Остала потраживања	46.178	6.794
	<u>168.073</u>	<u>160.232</u>
Минус: исправка вредности		
- остала повезана правна лица	(18.284)	(12.337)
- остала правна лица	(64.651)	(25.037)
	<u>(82.935)</u>	<u>(37.374)</u>
	<u>85.138</u>	<u>122.858</u>

10. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Потраживања за нефактурисани приход	72.947	-
Разграничени трошкови по основу обавеза	52.932	65.575
Остала активна временска разграничења	709	513
	<u>126.588</u>	<u>66.088</u>

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

11. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2016. и 2015. године у износу од 2.463.690 хиљада РСД чини државни капитал.

Стање капитала је регистровано код Агенције за привредне регистре.

12. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Резервисања за трошкове обједињене наплате	74.719	-
Резервисања за отпремнине	17.080	14.125
Резервисања за јубиларне награде	26.404	24.733
	118.203	38.858

Промене на резервисањима у 2016. години приказане су у наредној табели:

	Обједињена наплата	Отпремнине	Јубиларне награде	Укупно
Стање на почетку године	-	14.125	24.733	38.858
Нова резервисања у току године	74.719	3.361	4.380	82.460
Исплате у току године	-	(406)	(2.709)	(3.115)
Стање на крају године	74.719	17.080	26.404	118.203

Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде извршена су на основу садашње вредности очекиваних будућих исплата запосленима по овим основама, а након испуњавања свих предвиђених услова. Садашња вредност очекиваних будућих исплата за јубиларне награде и отпремнине утврђена је коришћењем дисконтне стопе од 4%, док раст зарада није предвиђен.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

13. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Дугорочни кредити у земљи	1.067.281	861.783
Дугорочне обавезе по основу емитованих ХоВ	235.243	638.516
Остале дугорочне обавезе	60.968	145.507
	<u>1.363.492</u>	<u>1.645.806</u>
Текућа доспећа:		
- дугорочних кредита	(159.788)	(157.398)
- дугорочних обавеза по основу емитованих ХоВ	(235.243)	(403.273)
- осталих дугорочних обавеза	(60.469)	(145.009)
	<u>(455.500)</u>	<u>(705.680)</u>
	<u>907.992</u>	<u>940.126</u>

Обавезе Друштва по основу дугорочних кредита на дан 31. децембра 2016. године у износу од 1.067.281 хиљаду РСД (2015. године – 861.783 хиљаде РСД) односе се на средства одобрена за рехабилитацију система даљинског грејања у Србији.

Каматна стопа на одобрена средства на дан биланса стања износи 2,5% годишње (2015. године – 2,5% годишње). Дугорочни кредити су деноминирани у ЕУР.

Дугорочне обавезе по основу емитованих хартија од вредности Друштва на дан 31. децембра 2016. године у износу од 235.243 хиљаде РСД (2015. године – 638.516 хиљада РСД) се односи на издате менице ради измирења дуга за природни гас. Менице на наплату доспевају месечно, а датум доспећа последње менице је 25. јули 2017. године. Дугорочне обавезе по основу емитованих хартија од вредности су бескаматне, одобрене у РСД.

Остале дугорочне обавезе Друштва на дан 31. децембра 2015. године у износу од 60.968 хиљада РСД (2015. године – 145.507 хиљада РСД) се највећим делом односи на репрограм дуговања од Републичке дирекције за робне резерве. Остале дугорочне обавезе су бескаматне, одобрене у РСД.

Структура доспећа дугорочних обавеза на дан 31. децембра 2016. и 2015. године дата је у следећој табели:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
До 1 године	455.501	705.680
Од 1 до 2 године	319.576	392.641
Од 2 до 5 година	479.363	546.986
Преко 5 година	109.052	499
	<u>1.363.492</u>	<u>1.645.806</u>

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

14. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Одложене пореске обавезе на дан 31. децембра 2016. и 2015. године односе се на привремене разлике по следећим позицијама:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
<i>Одложене пореске обавезе:</i>		
Некретнине, постројења и опрема	1.288.928	766.667
	<u>1.288.928</u>	<u>766.667</u>
<i>Одложена пореска средства:</i>		
Дугорочна резервисања	260	2.201
	<u>260</u>	<u>2.201</u>
	<u>1.288.668</u>	<u>764.466</u>

15. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Текућа доспећа:		
- дугорочних кредита	159.788	157.398
- осталих дугорочних обавеза	60.469	145.009
	<u>220.257</u>	<u>302.407</u>

16. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Добављачи у земљи:		
- повезана правна лица	29.312	43.989
- остала правна лица	1.006.918	1.582.831
Добављачи у иностранству	31.295	-
Текуће доспеће обавеза по основу емитованих Хов	235.243	403.273
	<u>1.302.768</u>	<u>2.030.093</u>

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

17. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Примљене дотације:		
- из буџета града	1.760.637	1.698.276
- из Завода за изградњу града	459.682	471.973
- из Министарства рударства и енергетике	11.136	11.723
Остала пасивна временска разграничења	35.495	1.732
	<u>2.266.950</u>	<u>2.183.704</u>

18. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Приходи од продаје производа и услуга у земљи:		
- повезана правна лица	5.841.479	6.013.534
- остала правна лица	1.879.158	1.573.070
	<u>7.720.637</u>	<u>7.586.604</u>

19. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Приходи од донација:		
- из буџета града	73.938	77.847
- из Завода за изградњу града	21.261	21.258
- из Министарства рударства и енергетике	587	12.000
	<u>95.786</u>	<u>111.105</u>

20. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Остали пословни приходи – мазут	61.592	56.003
Приходи од енергетске сагласности	8.017	18.462
Приходи од пројектно-техничке документације	15.788	17.653
Остали пословни приходи	7.462	7.602
	<u>92.859</u>	<u>99.720</u>

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

21. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Трошкови бруто зарада	286.851	284.000
Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	51.555	51.009
Трошкови добровољног пензијског фонда	20.955	20.616
Трошкови накнада за превоз радника	9.858	9.571
Остали лични расходи	7.383	6.372
	<u>376.602</u>	<u>371.568</u>

22. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Трошкови услуга одржавања	119.416	129.090
Трошкови транспортних услуга	20.960	27.573
Трошкови услуга обезбеђења	24.007	24.793
Трошкови рекламе и пропаганде	16.997	12.407
Трошкови закупнина	11.643	10.920
Трошкови осталих услуга	13.063	11.086
	<u>206.086</u>	<u>215.869</u>

23. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Трошкови за услуге друштвене делатности	250.136	247.938
Трошкови осталих непроизводних услуга	92.501	95.237
Трошкови премије осигурања	32.948	34.153
Трошкови такси	6.062	6.201
Трошкови чланарина	3.329	3.743
Трошкови пореза и доприноса	2.356	1.562
Трошкови платног промета	2.198	5.584
Трошкови репрезентације	754	718
Накнада приватних извршитеља	-	19.934
Остали нематеријални трошкови	28.524	31.406
	<u>418.808</u>	<u>446.476</u>

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

24. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Приходи од камата:		
- повезана правна лица	83.550	71.786
- остала правна лица	34.211	38.637
Позитивне курсне разлике:		
- остала правна лица	3.624	207
	<u>121.385</u>	<u>110.630</u>

25. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Расходи камата:		
- повезана правна лица	28.473	24.255
- остала правна лица	76.387	101.322
Негативне курсне разлике:		
- остала правна лица	15.246	5.330
Остали финансијски расходи:		
- остала правна лица	1.744	45.743
	<u>121.850</u>	<u>176.650</u>

26. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Расходи од усклађивања вредности:		
- потраживања од продаје	182.376	145.295
- потраживања за камату	45.562	37.280
- финансијских пласмана	1.039	2.000
	<u>228.977</u>	<u>184.575</u>

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

27. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Вишкови	1.428	6.946
- некретнина, постројења и опреме	149.180	-
Накнада штете	49.372	43.692
Остали непоменути приходи	1.420	574
	<u>201.400</u>	<u>51.212</u>

28. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Губици по основу расхоровања и продаје:		
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	17.118	17.533
Мањкови	2.178	9.295
Расхоровање залиха материјала и робе	13.489	-
Расходи по основу обезвређења:		
- некретнина, постројења и опреме	64.267	-
Трошкови судских спорова	8.773	33.214
Остали непоменути расходи	10.897	6.451
	<u>116.722</u>	<u>66.493</u>

29. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

Компоненте пореза на добитак

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Текући порески расход	(148.511)	(56.352)
Одложени порески приход	47.372	59.395
	<u>(101.139)</u>	<u>3.043</u>

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

29. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК)

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Добитак пре опорезивања	934.531	105.086
Корекције за сталне разлике	39.320	69.975
Корекција за привремене разлике:		
- рачуноводствена и пореска амортизација	425.474	384.992
- резервисања за отпремнине	1.655	1.342
- дугорочна резервисања	76.741	-
Пореска основица	1.477.721	561.395
Умањења по основу пореских губитака	-	(679)
	<u>1.477.721</u>	<u>560.716</u>
Обрачунати порез - 15%	221.658	84.107
Умањења по основу пореских кредита	(73.147)	(27.755)
Текући порез на добитак	<u>148.511</u>	<u>56.352</u>

Неискоришћени порески кредити

Преглед неискоришћених пореских кредита и рокови до када могу да буду искоришћени приказани су као што следи:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
од једне до пет година	724.765	590.961
од пет до десет година	292.638	505.746
	<u>1.017.403</u>	<u>1.096.707</u>

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

30. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

У оквиру својих редовних пословних активности Друштво обавља трансакције са повезаним лицима (сви класификовани као остала повезана правна лица). У току 2016. и 2015. године обављене су следеће трансакције са повезаним правним лицима:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		
Приходи од продаје производа и услуга	5.841.479	6.013.534
Приходи од донација	95.199	99.105
	<u>5.936.678</u>	<u>6.112.639</u>
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	83.550	71.786
	<u>83.550</u>	<u>71.786</u>
НАБАВКЕ	368.068	358.557
	<u>368.068</u>	<u>358.557</u>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		
Трошкови производних услуга	9.268	1.334
Нематеријални трошкови	247.675	19.934
	<u>256.943</u>	<u>21.268</u>
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	28.473	24.255
	<u>28.473</u>	<u>24.255</u>
ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ		
Дугорочни финансијски пласмани	-	1.104
Дати аванси	507	1.678
Потраживања од купаца	2.928.487	2.828.977
Минус: исправка вредности потраживања од Купаца	(1.355.914)	(1.153.976)
Потраживања за камату	92.717	37.530
Минус: исправка вредности потраживања за Камате	(18.284)	(12.337)
Краткорочни финансијски пласмани	33.104	50.204
Минус: исправка вредности краткорочних финансијских пласмана	(2.000)	(2.000)
	<u>1.678.617</u>	<u>1.751.180</u>

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

30. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК)

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
ОБАВЕЗЕ		
Примљени аванси	-	2.718
Обавезе према добављачима	29.312	43.989
Обавезе за камату	1	45
Примљене дотације	2.220.319	2.170.249
	2.249.632	2.217.001

Кључно руководство Друштва чини директор Друштва. Накнаде плаћене или плативе кључном руководству по основу њиховог рада приказане су у табели која следи:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Зараде и бонуси	2.164	2.239
	2.164	2.239

31. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Категорије финансијских средстава и обавеза

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Финансијска средства		
Дугорочни кредити и пласмани	70.054	47.577
Потраживања	1.941.307	1.986.772
Краткорочни кредити и пласмани	31.179	50.451
Готовина и готовински еквиваленти	23.908	11.897
	2.066.448	2.096.697
Финансијске обавезе		
Дугорочни кредити	907.992	940.126
Краткорочни кредити	220.257	302.407
Обавезе из пословања	1.302.768	2.030.093
Остале краткорочне обавезе	3.659	53.150
	2.434.676	3.325.776

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

31. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)

Категорије финансијских средстава и обавеза (наставак)

Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и готовински еквиваленти, потраживања, финансијски пласмани који настају директно из пословања, као и краткорочни кредити, обавезе према добављачима и остале обавезе чија је основна намена финансирање текућег пословања Друштва. У нормалним условима пословања, Друштво је изложено ниже наведеним ризицима.

Циљеви управљања финансијским ризицима

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Друштва је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва.

Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Тржишни ризик

Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су промене курса страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину прихода Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва.

Девизни ризик

Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминирани у страним валутама.

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на дан извештавања је следећа:

	Имовина		у хиљадама РСД Обавезе	
	2016.	2015.	2016.	2015.
ЕУР	1.377	1.430	1.098.575	861.783
	1.377	1.430	1.098.575	861.783

На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама евидентно је да је Друштво пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

31. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)

Тржишни ризик (наставак)

Девизни ризик (наставак)

У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 10% у односу на ЕУР. Стопа осетљивости од 10% представља процену руководства Друштва у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР.

	2016.		у хиљадама РСД 2015.	
	+10%	-10%	+10%	-10%
ЕУР	(109.720)	109.720	(86.035)	86.035
	<u>(109.720)</u>	<u>109.720</u>	<u>(86.035)</u>	<u>86.035</u>

Каматни ризик

Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2016. и 2015. године са становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Финансијска средства		
Некаматносна	2.056.620	2.086.280
Каматносна (фиксна каматна стопа)	9.828	10.417
	<u>2.066.448</u>	<u>2.096.697</u>
Финансијске обавезе		
Некаматносне	1.367.396	2.463.993
Каматносне (фиксна каматна стопа)	1.067.280	861.783
	<u>2.434.676</u>	<u>3.325.776</u>

Кредитни ризик

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

31. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)

Кредитни ризик (наставак)

У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са пословном политиком усвојеном од стране руководства Друштва. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком.

Друштво нема значајнију концентрацију кредитног ризика, јер се његова потраживања и пласмани односе на велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно малим износима дуговања

Ризик ликвидности

Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Друштво у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели:

	до 1 године	од 1 до 2 године	од 2 до 5 година	преко 5 година	у хиљадама РСД Укупно
2016. година					
Дугорочне обавезе	455.501	319.576	479.363	109.053	1.363.493
Обавезе из пословања	1.067.494	-	-	-	1.067.494
Остале краткорочне обавезе	3.659	-	-	-	3.659
	1.526.684	319.576	479.363	109.053	2.434.676
2015. година					
Дугорочне обавезе	705.680	392.641	546.986	499	1.645.806
Обавезе из пословања	1.626.820	-	-	-	1.626.820
Остале краткорочне обавезе	53.150	-	-	-	53.150
	2.385.650	392.641	546.986	499	3.325.776

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

32. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Руководство Друштва прегледа структуру капитала на годишњој основи.

Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2016. и 2015. године су били следећи:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Укупна задуженост	1.363.492	1.645.806
Готовина и готовински еквиваленти	23.908	11.897
Нето задуженост	1.339.584	1.633.909
Капитал	13.896.040	8.804.269
Укупан капитал	15.235.624	10.438.178
Показатељ задужености	8,79%	15,65%

33. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА

На дан 31. децембра 2016. и 2015. године Друштво није имало финансијских средстава и обавеза која се након почетног признавања вреднују по фер вредности.

Књиговодствене вредности финансијских инструмената обелодањене у билансу стања Друштва по амортизованој вредности приближно су једнаке њиховим фер вредностима.

34. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

Судски спорови

Процењена вредност судских спорова који се на дан 31. децембра 2016. године воде против Друштва износи 3.364 хиљаде РСД (2015. године – 9.072 хиљаде РСД). Износи коначних губитака по основу судских спорова могу бити увећани по основу обрачунатих затезних камата до датума окончања спорова, односно до датума коначних исплата по споровима. Руководство сматра да судски спорови који се воде против Друштва неће проузроковати материјално значајне штете по Друштво.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

34. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ (НАСТАВК)

Дата јемства

Потенцијалне обавезе Друштва на дан 31. децембра 2016. године по основу јемстава датих повезаним правним лицима износе 150.000 хиљада РСД (2015. године – 150.000 хиљада РСД).

35. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ

Инвестициона улагања

Инвестициона улагања Друштва се односе на улагања у стална средства уговорена на дан биланса стања. Преглед ових улагања по билансним позицијама дат је у следећој табели:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Некретнине, постројења и опрема	8.056.702	4.471.551
Нематеријална улагања	49.671	70.471
	<u>8.106.373</u>	<u>4.542.022</u>

36. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година, односно пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

Поред наведеног, Друштво има значајне трансакције са повезаним правним лицима. Иако руководство Друштва сматра да Друштво поседује довољну и адекватну пратећу документацију у вези са трансферним ценама, постоји неизвесност да се захтеви и тумачења пореских и других органа разликују од тумачења руководства. Руководство Друштва сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних последица по финансијске извештаје Друштва.

37. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА

Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2016. и 2015. године. У поступку усаглашавања са пословним партнерима, нису утврђена материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2016. године

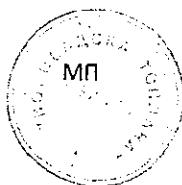
38. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи:

	2016.	2015.
ЕУР	123,4723	121,6261

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Петровић Биле



ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Д. Милошевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад, Владимира Николића 1

Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;

Рекламације: 0800 100 021;

www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Шифра делатности: 3530;

Матични број: 08038210; ПИБ:100726741;

Рачун: 325-9500700008494-30 (ОП банка),

160 121608-69 (Banca Intesa),

105-800199-85 (AIK Banka)

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Нови Сад, јун 2017. година

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. УВОД	3
2. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3
2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	4
3. ПРИКАЗ РАЗВОЈА,ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	4
3.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016.	4
3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	6
3.3. ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТ	15
3.4. ИНВЕСТИЦИЈЕ И УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНА	15
3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА	16
4. ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	19
5. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ	20
5.1. ВИЗИЈА ЈКП НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ У ПЕРИОДУ СЛЕДЕЋИХ 10 ГОДИНА	21
6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
6.1. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ И ЦИЉЕВИ	22
6.2. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА	23
6.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА	25

1. УВОД

Обавеза састављања годишњег извештаја о пословању је прописана чланом 29. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС број 62/2013) којим је прописана и његова обавезна садржина. ЈКП „Новосадска топлана“ као велико правно лице у обавези је да саставља и јавно објављује овај извештај. У наставку дајемо основне податке о предузећу:

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

СЕДИШТЕ: Владимира Николића 1, Нови Сад

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 Снабдевање паром и климатизација

МАТИЧНИ БРОЈ: 08038210

ПИБ: 100726741

ЈББК: 81888

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

2. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“, се бави производњом и дистрибуцијом топлотне енергије и топле потрошне воде на територији Града Новог Сада за домаћинства и пословне потрошаче.

Инсталисана снага топлотних извора ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је смањена на 656 MW, јер су три стара котла због неисправности и дотрајалости стављена ван функције.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем предузећа) у октобру 2016. године је 898,4 MW. У односу на величину прикљученог конзума недостаје 242,4 MW.

Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 658,9 MW, тј. укупна грејна површина је 4.824.802m².

Инсталисана снага пословног дела конзума је 239,5MW.

На систем испоруке топлотне енергије предузећа је прикључено 95.425 стамбених јединица, од којих 32.925 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.872 пословних корисника.

Топлификациони систем града чини пет градских топлана (Север, Југ, Исток, Запад и Петроварадин), од којих су три (Југ, Север и Исток) повезним водовима преко Градске разделне станице спојене са Термоелектраном – топланом Нови Сад (ТЕ-ТО). Део топлификационог система Града је и ТЕ-ТО, која припада Електропривреди Србије. Ова чињеница представља отежавајући фактор у експлоатацији овог значајног комбинованог извора енергије, који је планиран и грађен као део топлификационог система Града Новог Сада (инсталисана снага ТЕ-ТО за грејање Града је 332MW у основним измењивачима и 160 MW у вршним измењивачима).

У оквиру ЈКП „Новосадска топлана“ налази се топлана у Сремским Карловцима, док је топлана „Мишелук“ након бомбардовања од 1999. године ван погона.

Производни капацитети ЈКП „Новосадска топлана“ као гориво користе природни гас.

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумним подручјима топлана Север, Југ, Исток, Запад, Петроварадин и Дудара, заједно са повезним водовима од главне разделне станице-ГРС до топлана Исток, Југ и Север, која је у власништву ЈКП „Новосадска топлана“, износи 220,4km.

Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад са повезним водовима износи 218,6km.

Од тога даље рашчлањено, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад износи 212,7km.

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Север износи 1,9 km.

км, а на конзумном подручју топлане Дудара износи 0,7 км.

ЈП „Електропривреда Србије“, износи 3,3кп.

2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



3. ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

3.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

3.1.1. ПРОИЗВОДИЋА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ

/kWh/

План производње и набавке топлотне енергије за грејање у 2016. години, остварен је 92,25 %.

Од укупно произведене топлотне енергије за грејање ЈКП "Новосадска топлана" је произвела 699.581.900 kWh или 80,61 %, а од ПД "Панонских електрана" ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 168.306.000 kWh или 19,39 %. У односу на остварену производњу у 2015. години, производња у 2016. години је већа за 39.566.100 kWh топлотне енергије за грејање.

3.1.2. ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

/у kWh/

О П И С	Остварено 2015. г.	План 2016. г.	Остварено 2016 г.	Индекс	
1	2	3	4	4 : 2	4 : 3
1. Производња	150.787.600	159.080.900	151.236.700	100,30	95,07
УКУПНО:	150.787.600	159.080.900	151.236.700	100,30	95,07

Производња топлотне енергије за топлу потрошну воду се врши током целе године из сопствених капацитета ТО "Југ" и ТО "Запад". Остварени обим производње је у односу на планирани мањи за 4,93 % или 7.844.200 kWh. У односу на остварен обим производње у 2015. години производња у 2016. години је већа за 0,30 % или за 449.100 kWh.

3.1.3. ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено 2015	План 2016	Остварено 2016	Индекс	
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас	m ³	97.021.801	102.812.368	94.557.833	97,46	91,97
Мазут	kg	0	0	0	0,00	0,00
Топлотна енергија	MWh	80.632	200.326	168.306	208,73	84,02
Електрична енергија	MWh	25.372	25.858	25.551	100,71	98,81

У 2016. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2015. годину за 2,54%, али смо зато преузели већу количину топлотне енергије за 87.674 MWh, мазут нисмо користили у производњи топлотне енергије, а електричну енергију смо утрошили на приближно истом нивоу као претходне године.

3.1.4. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОПИС	Стање m ² на дан 31. 12. 2016. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	4.824.802	1.582.617	90	95.739	29.755	660.397,99	73,43
Пословни потрошачи	0	175.846	10	7.870	3.277	238.908,87	26,57
Укупно грејање и ТПВ:	4.824.802	1.758.463	100	103.609	33.032	899.306,86	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.795.175	146.539				898.519,64	

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2015.	План 2016.	31. 12. 2016.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	656.071,28	656.657,00	660.397,99	100,66	100,57
2.	Пословни потрошачи	243.057,23	244.380,00	238.908,87	98,29	97,76
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	899.496,82	901.037,00	899.306,86	99,98	99,81

Редни број	ОПИС	Површина у m ²			Индекс	
		31. 12. 2015.	План 2016.	31. 12. 2016.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.776.841	4.783.894	4.824.802	101,00	100,86

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2016. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 47.961 m² или 1 % у односу на 2015. годину.

Грејна сезона 2014/2015. године завршена је 03. маја 2016. године, а грејна сезона 2016/2017. године је почела 7. октобра 2016. године.

3.1.5. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

/у динар/

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2015	2016	2016	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	7.586.603.600	7.945.213.180	7.720.637.023	101.77	97.17
	Укупно:	7.586.603.600	7.945.213.180	7.720.637.023	101.77	97.17

Произвели смо 34.427.472 kwh електричне енергије и остварили приход од 332.969.516 динара.

3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА

у хиљадама динара							
Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12.510.315	12.803.500	17.608.445	140,75	137,53
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	265.989	304.500	246.774	92,78	81,04
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	263.656	265.000	243.335	92,29	91,82
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.333	3.500	3.439	147,41	98,26
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		36.000			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	12.191.843	12.475.300	17.286.711	141,79	138,57
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			1.073.527		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.360.718	2.890.000	2.148.088	90,99	74,33
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.113.071	8.900.000	13.937.684	152,94	156,60
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	1.142	1.300	1.100	96,32	84,62
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	260.687	510.000	53.465	20,51	10,48
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	31.277	24.000	37.968	121,39	158,20
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	424.948	150.000	34.879	8,21	23,25
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					

032 и део 039	2. Основно стало	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18.927	18.700	17.284	91,32	92,43	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.906	5.000	4.906	100,00	98,12	
део 043. део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043. део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	1.104					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	12.917	13.700	12.378	95,83	90,35	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	33.556	5.000	57.676	171,88	1153,52	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	33.556	5.000	57.676	171,88	1153,52	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.626.883	1.565.100	2.483.626	94,55	158,69	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	448.038	415.000	322.771	72,04	77,78	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	403.759	390.000	319.664	79,17	81,97	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	44.279	25.000	3.107	7,02	12,43	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.926.033	1.050.000	1.856.169	96,37	176,78	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	1.675.001	1.050.000	1.572.593	93,89	149,77
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	251.032		283.576	112,96	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	122.858	60.000	85.138	69,30	141,90
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	50.451	5.000	35.175	69,72	703,50
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	47.000				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.172	5.000	3.996	183,98	79,92
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.279		31.179		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.897	7.000	23.908	200,96	341,54
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.518	10.000	33.877	2231,69	338,77
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	66.088	18.100	126.588	191,54	699,38
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	15.137.198	14.368.600	20.092.071	132,73	139,83
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	15.219.802	10.200.000	2.237.661	14,70	21,94
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.804.269	8.453.968	13.896.040	157,83	164,37
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.357.740	1.030.000	1.357.740	100,00	131,82
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.628.901	4.754.000	8.091.937	174,81	170,21
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.382		3.085		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	356.320	206.278	1.985.758	557,30	962.66
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2.478	249.412		10065.03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	356.320	203.800	1.736.346	487,30	851.99
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	978.984	1.040.000	1.026.195	104,82	98,67
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38.858		118.203	304,19	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	38.858		43.484	111,90	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			74.719		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	940.126	1.040.000	907.992	96,58	87,31
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	235.243	200.000			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	704.385	780.000	907.494	128,83	116,35
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	498	60.000	498	100,00	0,83
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	764.466	850.000	1.288.668	168,57	151,61
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.589.479	4.024.632	3.881.168	84,57	96,44
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	302.407	160.000	220.257	72,83	137,66
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе KfW	0449	302.407	160.000	220.257	72,83	137,66

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.710	4.000	22.665	144,19	566,63
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.030.093	1.063.709	1.302.768	64,17	122,47
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	43.989		29.312	66,63	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.582.831	872.199	1.006.918	63,62	115,45
436	6. Добављачи у иностранству	0457			31.295		
439	7. Остале обавезе из пословања eskont	0458	403.273	191.510	235.243	58,33	122,84
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	53.150	696.323	3.659	6,88	0,53
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.406				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			64.869		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.183.704	2.100.600	2.266.950	103,81	107,92
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	15.137.198	14.368.600	20.092.071	132,73	139,83
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	15.219.802	10.200.000	2.237.661	14,70	21,94

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Актива се састоји од сталне и обртне имовине и одложених пореских средстава који збирно чине пословну имовину предузећа.

Стална имовина остварена је у износу од 17,6 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 2,5 милијарде динара, док ванбилансна актива износи од 2,2 милијарде динара.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења.

Укупни капитал износи 13,9 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 1,03 милиона, краткорочне обавезе 3,9 милијарде динара, док су пасивна временска разграничења 2,3 милијарди динара, док ванбилансна пасива износи од 2,2 милијарде динара.

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна- рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.797.429	8.115.253	7.909.282	101,43	97,46
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					

602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.586.604	7.945.213	7.720.637	101,77	97,17
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	6.013.534	5.903.180	5.841.479	97,14	98,95
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.573.070	2.042.033	1.879.158	119,46	92,02
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	111.105	80.000	95.786	86,21	119,73
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених допација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	99.720	90.040	92.859	93,12	103,13
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	7.465.634	7.465.748	6.833.977	91,54	91,54
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	35.243	33.000	28.882	81,95	87,52
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	51.192	91.500	43.134	84,26	47,14
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.224.339	4.663.815	4.405.845	84,33	94,47
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	371.568	451.161	376.602	101,35	83,47
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	215.869	395.200	206.086	95,47	52,15
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.108.910	1.320.000	1.273.150	114,81	96,45
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.037	5.000	81.470	676,83	1.629,40
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	446.476	506.072	418.808	93,80	82,76
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	331.795	649.505	1.075.305	324,09	165,56
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	110.630	109.200	121.385	109,72	111,16
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	71.786		83.562	116,40	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	71.786		83.550	116,39	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					

669	4. Остали финансијски приходи	1037			12		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	38.637	109.200	34.199	88,51	31,32
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	207		3.624	1.750,72	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	176.650	411.528	121.850	68,98	29,61
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	69.998	210.000	30.217	43,17	14,39
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	24.255	30.000	28.473	117,39	94,91
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	45.743	180.000	1.744	3,81	0,97
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	101.322	201.028	76.387	75,39	38,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.330	500	15.246	286,04	3.049,20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	66.020	302.328	465	0,70	0,15
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7	0	205	2.928,57	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	184.575	302.000	228.977	124,06	75,82
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	51.212	40.000	201.400	393,27	503,50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	66.493	43.950	116.722	175,54	265,58
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	65.926	41.227	930.746	1.411,80	2.257,64
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	39.160	1.300	3.785	9,67	291,15
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	105.086	42.527	934.531	889,30	2.197,50
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	56.352		148.511	263,54	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	59.395		47.372	79,76	

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	108.129	42.527	833.392	770.74	1.959.68
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане по следећим категоријама на пословне, финансијске и остале. Разлика између истих показује финансијски резултат пословања предузећа за посматрани период.

Пословни приходи су остварени у износу од 7,9 милијарде динара од тога 7,7 милијарде чине приходи од продаје топлотне енергије.

Пословни расходи остварени су у износу од 6,8 милијарде динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,4 милијарде динара.

Финансијски приходи износе од 121,4 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 121,9 милиона динара.

У 2016. години ЈКП „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 934,5 милиона динара, док нето добитак износи 833,4 милион динара.

3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
		Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.047.778.000	8.041.500.000	8.749.848.000	108,72	108,81
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.493.209.000	7.683.500.000	8.485.538.000	113,24	110,44
2. Примљене камате из пословних активности	3003	179.262.000	150.000.000	90.121.000	50,27	60,08
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	375.307.000	208.000.000	174.189.000	46,41	83,74
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.030.086.000	7.216.161.000	7.804.149.000	108,57	108,15
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.300.569.000	6.525.000.000	7.070.786.000	109,48	108,36
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371.569.000	451.161.000	376.599.000	101,35	83,47
3. Плаћене камате	3008	10.819.000	160.000.000	125.693.000	1.161,77	78,56
4. Порез на добитак	3009	247.711.000	0	21.540.000	8,70	0,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	99.418.000	80.000.000	209.531.000	210,76	261,91
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.017.692.000	825.339.000	945.699.000	110,02	114,58
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	15.713.000	0,00	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	15.713.000	0,00	0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	902.007.000	245.000.000	897.726.000	99,53	366,42
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	880.487.000	220.000.000	897.726.000	101,96	408,06
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	21.520.000	25.000.000	0	0,00	0,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	902.007.000	245.000.000	882.013.000	97,78	360,01
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	2.389.000	0,00	0,00
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	2.389.000	3,02	0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	133.472.000	560.000.000	54.064.000	99,17	9,65
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	160.000.000	0	0,00	0,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	78.955.000	400.000.000	0	0,00	0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде (део добити уплаћен оснивачу)	3037	54.517.000	0	54.064.000	99,17	0,00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	133.472.000	560.000.000	51.675.000	38,72	9,23
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.047.778.000	8.041.500.000	8.767.950.000	107,89	109,03
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.065.565.000	8.021.161.000	8.755.939.000	107,50	109,16
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		20.339.000	12.011.000		59,05
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.787.000			0,00	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	29.684.000	5.600.000	11.897.000	40,08	212,45
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.897.000	25.939.000	23.908.000	200,97	92,17

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

1. Токова готовине из пословних активности,
2. Токова готовине из активности инвестирања, и
3. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности остварени су у износу од 8,7 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су планирани у износу од 8,5 милијарди динара, док остатак у износу 90 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 7,1 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 377 милиона динара, плаћене камате у износу од 126 милиона, порез на добитак плаћен је 21,5 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 209,5 милиона динара.

Нето прилив готовине остварен у 2016. години износи 12 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износила је 23,9 милиона динара.

3.2.4. СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2015 г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2016 г.
Текуће субвенције			
1.	Планирано	0	0
3.	Повучено	0	0
	УКУПНО	0	0
Капиталне субвенције			
1.	Планирано	178.000.000,00	136.300.000,00
3.	Повучено	178.000.000,00	136.300.000,00
	УКУПНО	178.000.000,00	136.300.000,00

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2016. години није користила текуће субвенције, док су капиталне реализоване у износу од 136,3 милиона динара или 100% од планираног износа.

3.3. ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТ

На дан 31.12.2016. године ЈКП „Новосадска топлана“ има 333 запослених, док је на дан 31.12.2015. године имала 330 запослених, што показује да се број запослених повећао за 3 у току 2016. године.

3.3.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	82	81
2	ВС	26	27
3	ВКВ	21	24
4	ССС	118	117
5	КВ	77	78
6	ПК	1	1
7	НК	5	5
	УКУПНО	330	333

Просечна месечна бруто зарада по запосленом износи 72.828,00 динара, што је 9.354 више од републичког просека у 2016. години.

Зараде и остала примања запослених, као и права и обавезе из радних односа су регулисане Колективним уговором закљученим 14.04.2015. године између послодавца и запосленог.

3.4. ИНВЕСТИЦИЈЕ И УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У току 2016. године у реконструкцију вреловода и вреловодних прикључака уложено је 360 милиона динара из сопствених извора. Док је из кредитних средстава 680,8 милиона динара (кредит KfW IV), а из средстава субвенција за капиталне инвестиције 136,3 милиона динара.

Најважнија капитална улагања у 2016. години су се односила на:

- Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака (360 милиона динара)
- Когенерација на ТО Запад (680,8 милиона динара) која је пуштена у погон у јуну 2016. године
- Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Фрушкогорској улици према кампусу улицом др Илије Ђуричића
- Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода од Булеvara ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у

- Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булеvara Михајла Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, Поштањска, Петра Драпшина, до Булеvara Ослобођења
- Израда студије процене утицаја на животну средину за објекте ТО "Исток" и ТО "Југ" је уложено 1,5 милиона динара.

3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ОСТВАРЕЊЕ	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ
		2015	2016	2016
Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	0,65	0,39	0,64
Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе / краткорочне обавезе	0,56	0,29	0,56
Задуженост	дугорочне и краткорочне обавезе/капитал	0,5	0,60	0,35
Солвентност	Пословна имовина / дугорочне и краткорочне обавезе	2,63	2,53	3,59
Профитабилност				
ЕБИТДА		1.315.318	1.563.555	2.284.068
ЕБИТДА маргина		16,44%	18,92%	27,73%
Финансијска стабилност				
Дугорочно везана имовина	Стална имовина+ Залихе+Стална ср.прибављена ради продаје	13.143.206	13.218.500	17.931.216
Трајни и дугорочни капитал	Капитал+Дугорочна резервисања+ дугорочне обавезе	10.727.573	9.493.968	14.922.235
Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочно везана имовина /Трајни и дугорочни капитал	1,23	1,39	1,20
Нето обртна средства		-1.361.656	-2.459.532	-1.397.542
Обртна имовина		2.482.523	1.565.100	2.483.626
Краткорочне обавезе		3.844.179	4.024.632	3.881.168

3.5.1. КЉУЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ	2015	2016
Укупни приходи у 000 динара	7.998.832	8.236.234
Укупни расходи у 000 динара	7.893.747	7.301.703
Бруто добитак	105.086	934.531
Нето добитак	108.129	833.392
Пословни приходи	7.797.429	7.909.282
Пословни расходи	7.465.634	6.833.977
Капитал	8.804.269	13.896.040
Основни капитал	2.463.690	2.463.690
Дугорочна резервисања и обавезе	978.984	1.026.195
Краткорочне обавезе	4.589.479	3.881.168
Краткорочна потраживања,пласмани и готовина	1.989.899	1.949.129
Стална имовина	12.510.315	17.608.445

Обртна имовина	2.626.883	2.483.626
Укупна актива/пасива	15.137.198	20.092.071
Готовина и готовински еквиваленти	11.897	23.908
Принос на укупан капитал	2,19	5,35
Принос на сопствени капитал	4,39	33,83
Пословни нето добитак (стопа нето добитка)	1,39	10,54
Степен задужености	2,26	1,99
I степен ликвидности	0,26	0,62
II степен ликвидности	43,62	50,84
Нето обртна средства у 000 динара	-1.962.596	-1.397.542

3.5.2. КЉУЧНИ НЕФИНАНСИЈСКИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ	2016	2015	2014	Јед. мере
Набављена количина природног гаса	94.557.833	97.021.801	81.536.606	m³
Набављена количина топлотне енергије	168.306.000	80.632.000	105.357.000	kWh
Испоручена количина топлотне енергије	1.019.124.600	979.109.400	859.232.400	kWh
Број запослених (просек)	333	330	319	

3.5.3. СТРУКТУРА УКУПНО Г ОСТВАРЕНОГ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

Ред. Бр.	Структура бруто резултата	Остварено у 2015.	План 2016	Остварено у 2016.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи и расходи					
	Пословни приходи	7.797.429,00	8.115.253,00	7.909.282,00	101,43	97,46
	Пословни расходи	7.465.634,00	7.465.748,00	6.833.977,00	91,54	91,54
	Пословни резултат	331.795,00	649.505,00	1.075.305,00	324,09	165,56
2	Финансијски приходи и расходи					
	Финансијски приходи	110.630,00	109.200,00	121.385,00	109,72	111,16
	Финансијски расходи	176.650,00	411.528,00	121.850,00	68,98	29,61
	Финансијски резултат	-66.020,00	-302.328,00	-465,00	0,70	0,15
3	Остали приходи и расходи					
	Остали приходи	51.219,00	40.000,00	201.605,00	393,61	504,01
	Остали расходи	251.068,00	345.950,00	345.699,00	137,69	99,93
4	Резултат осталих прихода и расхода	-199.849,00	-305.950,00	-144.094,00	72,10	47,10
5	Ефекти пословања које обуставља, промене рачуноводствене политике и корекције грешака из ранијег периода					
	Пренос прихода	39.554,00	1500,00	3.962,00	10,02	264,13
	Пренос расхода	394,00	200,00	177,00	44,92	88,50
	Нето ефекат	39.160,00	1.300,00	3.785,00	9,67	291,15
6	Укупан бруто резултат					
	УКУПНИ ПРИХОДИ	7.998.832,00	8.265.953,00	8.236.234,00	102,97	99,64
	УКУПНИ РАСХОДИ	7.893.746,00	8.223.426,00	7.301.703,00	92,50	88,79
	ДОБИТАК/УБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	105.086,00	42.527,00	934.531,00		
	НЕТО ДОБИТАК/УБИТАК	108.129,00		833.392,00		
	Грешан број акција током године					
	Нето добитак по акцији (у динарима)					

4. ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

План рада и програм пословања ЈКП „Новосадска топлана“ за 2016. годину је усвојен на седници Надзорног одбора предузећа одржаној дана 30. 11. 2015. године, а од стране оснивача одлуком Скупштине града Новог Сада седница број XIII од 28.12.2016. године.

План рада и програм пословања ЈКП „Новосадска топлана“ за 2017. годину је сачињен на основу Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања, а у складу са Фискалном стратегијом за 2017, са пројекцијама за 2018, 2019 и 2020. годину.

4.1. ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ СУ:

Физички обим производње - услуга

Ред. бр.	Назив производа-услуге	Јед. мере	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2015. г.	2016. г.	2016. год.	2017. год.	5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Топлотна енергија за грејање и ТПВ на уласку у котларницу	MWh	1.040.101	1.099.830	1.059.500	1.098.224	105,74	101,87	103,65
	Укупно:		1.040.101	1.099.830	1.059.500	1.098.224	105,74	101,87	103,65

Планирани физички показатељи енергије потребне за грејање, ТПВ производњу електричне енергије за 2017. годину

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО	ГАС ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТПВ	ГАС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА
	kWh	m³	m³	kWh
јануар	60.083.924	18.812.638	804.954	4.339.610
фебруар	40.399.693	15.565.208	719.293	3.920.564
март	0	16.443.951	804.954	3.787.610
април	0	5.468.893	759.499	2.722.903
мај	0	1.377.927	739.137	568.210
јун	0	1.377.927	698.074	522.809
јул	0	1.286.065	698.074	510.809
август	0	1.056.410	698.074	509.809
септембар	0	1.194.203	739.137	548.710
октобар	0	5.675.895	763.775	2.777.650
новембар	0	16.514.076	780.200	3.367.610
децембар	50.196.455	17.546.100	807.104	3.889.459
УКУПНО:	150.680.072	102.319.293	9.012.275	27.465.753

План физичких показатеља продате топлотне енергије за 2017. годину

ОПИС	Просечно месечно m²	ТПВ		Број потрошача		План. инс. снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	4.792.830	1.683.000	90,00	95.050	29.486	659.148	73,22
Пословни потрошачи	-	187.000	10,00	7.866	3.276	241.081	26,78
Укупно грејање и ТПВ:	4.792.830	1.870.000	100,00	102.916	32.763	900.228	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.792.830	155.833				900.549	

План прихода у 2017. години

Стамбени потрошачи - грејање	5.110.690.942
Пословни потрошачи - грејање	1.587.615.102
Топла потрошна вода	422.601.300
Електрична енергија - когенерација	840.410.320
УКУПНИ ПРИХОДИ:	7.961.317.664

План Инвестиција

Програм инвестиција ће се реализовати према захтевима технолошког процеса и приоритетима које одреди Топлана, према приливу, из буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције), КГВ зајма и трећих лица, део Програма који се финансира из сопствених средстава у складу са финансијским могућностима предузета.

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	У ДИНАРИМА
A.	УКУПНО ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУЦИЈА, ПРОЈЕКТИ И УСЛУГЕ	1.121.305.000,00
B.	УКУПНО ВРЕЛОВОДИ	1.381.528.374,00
B.	УКУПНО РАЗВОЈ ИНТЕГРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	58.250.000,00
Г	ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	119.000.000,00
		2.561.083.374,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	У ДИНАРИМА
1.	Кредит, Донација, капиталне субвенције, ЈПП....	400.850.000,00
2.	Буџет Града	136.300.000,00
4.	Трећа лица	142.991.094,00
5.	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, проценена добит за 2016 - 50%, део 532)	1.880.942.280,00
	УКУПНО:	2.561.083.374,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОКРИВЕНОСТИ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	У ДИНАРИМА
1.	Сопствена средства	1.880.942.280,00
2.	Остала средства (кредит, буџет, трећа лица)	680.141.094,00
	УКУПНО:	2.561.083.374,00

5. ПЛАНИРАЊЕ БУДУЋЕГ РАЗВОЈА

Радови планирани на обнови и изградњи вреловода у 2017. години су:

- реконструкција 750 метара вреловода и прикључака на Булевару Слободана Јовановића,
- 530 метара вреловода у блоку Јанка Веселиновића, Корнелија Станковићан и Илије Бирчанина,
- потом у блоку Арсе Теодоровића и Масарикове, где је у плану реконструкција 600 метара вреловода, и
- радови у блоку Алмашке и улице Павла Стаматовића, где је планирана реконструкција 500 метара трасе.

Поред горе наведених радова планирани су и радови на реконструкцији 1250 метара вреловода у Улици Новосадског сајма и на 1100 метара вреловода у блоку Јанка Чмелика, Милана Протића и Бошка Вребалова. Осим тога, ЈКП „Новосадска топлана“ ће у току ове године радити и на изградњи прикључка за новоизграђене објекте у улицама Бранка Бајића и Марка Миљанова.

Радови на вреловодној мрежи су изузетно значајни, јер се новим цевима постиже већа енергетска ефикасност и смањење губитака топлотне енергије, а самим тим и стабилнија испорука топлотне енергије потрошачима који живе у деловима града где се изводе реконструкције.

Једна од најважнијих инвестиција на топлотним изворима је Пројектовање и изградња новог котла на ТО „Исток“.

Визија развоја топлане у наредном периоду подразумева трансформацију конвенционалног у модеран и одржив систем даљинске енергетике интеграцијом комбиноване производње топлотне и електричне енергије.

5.1. ВИЗИЈА ЈКП „НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ“ У ПЕРИОДУ СЛЕДЕЋИХ 10 ГОДИНА:

Основна начела по којима се планира развој система даљинског грејања у граду Новом Саду су следећа:

- Наплата правним и физичким лицима топлотне енергије обавља се искључиво према утрошеној енергији и инсталисаној топлотној снази. Ово начело је ултимативно за одрживи развој топлане.
- Основно гориво за производњу топлотне енергије је природни гас. Котлови се постепено замењују когенерационим јединицама. Преостали котлови се тада користе као хладне резерве.
- Дистрибуирана производња топлотне и електричне енергије је основни концепт развоја. Произведена електрична енергија се користи за сопствене потребе и продају дистрибутивної мрежи.
- Обновљиви извори енергије користе се за производњу 20% топлотне енергије (градскиотпад, биомаса, соларна енергија и топлота канализационих отпадних вода).
- Соларни панели за производњу топле потрошне воде се уграђују без изузетака у све новонизграђене објекте, а пожељни су и у старим, поготово у зонама где већ постоји централна припрема топле потрошне воде. Власник ових постројења до минимално 51% је ЈКП „Новосадска топлана“.
- Покривање базне потрошње топлотне енергије је из ТЕ-ТО зацело подручје на левој обали Дунава.
- Магистрални правци дистрибутивне мреже остају непромењени. Ради хидрауличног уравнотежења система треба завршити повезивање конзумних подручја што ће омогућити флексибилнији рад комплетног даљинског система грејања.
- Даљински системи грејања на сремској страни остају острвски. Густина конзума у њима је мања. Топлане постепено прерастају у енергане, јер почињу производњу и електричне и енергије за даљинско хлађење.
- Основно гориво у енерганама Петроварадин и Сремски Карловци је био маса, а помоћно природни гас.
- У будућој енергани Мишелук основно гориво је природни гас, а помоћно био маса.
- На подручју Мишелука планирати централизовану припрему енергије за грејање и вентилацију, даљинско хлађење и припрему топле потрошне воде. Основ овог концепта ће бити дистрибуирана производња енергије, која треба да се лоцира у зонама највећих потрошача. Даљински систем развија се само на подручјима више породичних стамбених зграда и у зонама са пословним објектима.
- За подручје Мишелука и за друге нове зоне треба створити урбанистичке претпоставке и услове да се објекти пројектују по савременим принципима енергетски нискозахтевних, да се коришћење соларних панела у систему топле потрошне воде предвиди већ у фази урбанистичког планирања и тиме пројектанти објеката обавезу на таква решења.
- Свака од постојећих топлана дистрибуира свој топлотни капацитет на веће потрошаче, који имају могућност да користе когенеративно постројење и централизовани систем хлађења. То ће практично смањити садашњи инсталисани капацитет топлана. Власник ових постројења у целости или до минимално 51% је ЈКП „Новосадска топлана“.
- На нивоу града мора се донети ОДЛУКА и морају се обезбедити средства за стимулисање програма повећања енергетске ефикасности зграда. Све друге одлуке у вези са развојем даљинског система морају бити усклађене са потребама развоја града.

6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У наставку је приказана кратка SWOT анализа која приказује пословну и развојну позицију ЈКП Новосадска Топлана која је послужила за утврђивање, анализу и вредновање пословних ризика којима је предузеће.

Кратка SWOT – анализа:

• Велика покривеност тржишта • Квалитет услуга • Монополски статус • Квалификована радна снага • Развијеност тржишта услуга • Цене у складу са платежном могућношћу корисника • Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас. • Осавремењавање процеса рада • Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2008, EN ISO 14001:2009 и BS OHSAS 18001: 2007	• Недовољна ликвидност, текућа и дугорочна • Губици енергије и воде у систему
Strenghts - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Ризици

• Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја • Прилагођавање потребама корисника • Проширење делатности • Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења...) • Представљање Топлане као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија • Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања	• Ниска платежна способност корисника • Огежана наплата потраживања • Задуживање код пословних банака ради измиривања трошкова за енергије • Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности...)
---	--

Остварена је:

- Стабилна испорука енергената у 2016. години
- Сигуран рад постројења за производњу топлотне енергије.

Ризици развоја:

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози)
- Ниска платежна моћ корисника топлотне енергије.

6.1. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (ризик промене цена, девизни и каматни ризик), кредитни ризик и ризик ликвидности и новчаног тока. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи од стране руководства предузећа и преваходно се избегавају смањењем изложености предузећа овом ризицима. Предузеће не користи никакве финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Тржишни ризик - обзиром да средства предузећа не укључују улагања у хартије од вредности са променљивом тржишном ценом нити постоје значајније залихе чије цене зависе од тржишних кретања, предузеће није изложено ризику промене цена на страни средстава – активе. На страни извора средстава – пасиве, предузеће је изложено ризику повећања набавних цена природног гаса које дистрибуира као јавни снабдевач због повећања цена од стране ЈП „Србијасгас“ узрокованих повећањем цена увозног природног гаса. Ризик се огледа у немогућности предузећа да адекватно измени цене топлотне енергије коју производи и дистрибуира без сагласности оснивача што може проузроковати финансијске губитке за предузеће. У свом пословању, предузеће је изложено ризицима од промене курсева страних валута и промена каматних стопа. Ризик од промене курсева страних валута се огледа у ризику да се повећа износ обавеза у инострану валуту по основу дугорочних кредита, међутим пошто предузеће није значајније задужено у инострану валуту, ни овај ризик није значајно изражен. Ризик од промене каматних стопа постоји код дугорочног кредита КФВ у ЕУР са променљивом каматном стопом јер постоји могућност повећања променљиве каматне стопе везане за ЕУРИБОР и по том основу повећања финансијских расхода по основу камата. Обзиром на кретања референтних каматних стопа везаних за валуту ЕУР, сматрамо да и овај ризик није значајније изражен.

Кредитни ризик – Предузеће је изложено значајном кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире дуговања према предузећу у потпуности и на време што би имало за резултат финансијски губитак за предузеће. Изложеност Предузећа овом ризику је ограничена на износ потраживања од купаца на дан биланса стања која износе 3.860 милиона динара и састоје се од 1.855 милиона динара доспелих и 2.005 милиона динара доспелих потраживања.

Од укупног износа потраживања, 566 милиона динара је утужено, а укупан износ исправке вредности потраживања са стањем на дан 31.12.2016. године износи 2.005 милиона динара. Потраживања од купаца се састоје од потраживања од ЈКП „Информатика“ по основу обједињене наплате од грађана – индивидуалних потрошача и свег броја комитената – правних лица, по основу испоручене и исплаћене топлотне енергије и топле потрошне воде.

Предузеће има успостављене процедуре за процену кредитног ризика код комерцијалних комитената – правних лица и сагласно том ризику обезбеђује адекватна средства обезбеђења, осим у случају потраживања од буџетских корисника. Потраживања од грађана-физичких лица која се фактуришу и наплаћују преко обједињене наплате ЈКП „Информатика“ нису обезбеђена инструментима плаћања, тако да се Предузеће штити од овог ризика у овом сегменту продаје путем редовних опомињања, утужења и принудне наплате које у име и за рачун ЈКП „Новосадска топлана“ спроводи ЈКП „Информатика“. По основу неблаговременог плаћања, дужницима се редовно обрачунавају затезне камате.

Ризик ликвидности и новчаног тока - Руководство предузећа је успоставило одговарајући систем за потребе краткорочног, средњерочног и дугорочног финансирања предузећа као и управљање ликвидношћу. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

У циљу одржавања текуће ликвидности и позитивног нето новчаног тока, предузеће обезбеђује адекватне изворе финансирања у виду краткорочних и средњерочних кредитних линија за обртна средства и дугорочних кредита за инвестиције и капитално одржавање.

Преузете обавезе према добављачима, запосленим и осталим поверљивцима предузећа измирује у уговореним роковима, сем према ЈП „Србијасгас“ као највећем добављачу за природни гас за дистрибуцију и производњу топлотне енергије према којем се обавезе по основу главнице потраживања измирују одложено у роковима утврђеним периодичним репрограмима обавеза што за последицу има значајан износ затезних камата по основу плаћања након рока доспећа. Због значајно израженог кредитног ризика, Предузеће је изложено ризику ликвидности и токова готовине (новчаног тока).

6.2. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Предузећа. Предузеће не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

6.2.1. ТРЖИШНИ РИЗИК

Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су промене курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину прихода Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Предузећа.

6.2.2. ДЕВИЗНИ РИЗИК

Изложеност Предузећа девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминираних у страним валутама.

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Предузећа у страним валутама на дан извештавања је следећа:

	Имовина		у хиљадама РСД Обавезе	
	2016.	2015.	2016.	2015.
ЕУР	1.377	1.430	1.098.575	861.783
	<u>1.377</u>	<u>1.430</u>	<u>1.098.575</u>	<u>861.783</u>

На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама евидентно је да је Предузеће пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР.

У следећој табели приказана је осетљивост Предузећа на ап्रेसијацију и депресијацију РСД за 10% у односу на поменуте стране валуте. Стопа осетљивости од 10% представља процену руководства Предузећа у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР.

	2016.		у хиљадама РСД 2015.	
	+10%	-10%	+10%	-10%
ЕУР	(109.720)	109.720	(86.035)	86.035
	<u>(109.720)</u>	<u>109.720</u>	<u>(86.035)</u>	<u>86.035</u>

6.2.3. КАМАТНИ РИЗИК

Предузеће је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Предузеће нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2016. и 2015. године са становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Финансијска средства		
Некаматносна	2.056.620	2.086.280
Каматносна (фиксна каматна стопа)	9.828	10.417
	<u>2.066.448</u>	<u>2.096.697</u>
Финансијске обавезе		
Некаматносне	1.367.396	2.463.993
Каматносне (фиксна каматна стопа)	1.067.280	861.783
	<u>2.434.676</u>	<u>3.325.776</u>

6.2.4 КРЕДИТНИ РИЗИК

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак Предузећа. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Предузеће је принуђено да користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са пословном политиком усвојеном од стране руководства Предузећа. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене пословном политиком.

6.2.5. РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Предузеће у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Рочност доспећа финансијских обавеза Предузећа је у следећој табели:

	у хиљадама РСД				
	до 1 године	од 1 до 2 године	од 2 до 5 године	преко 5 године	Укупно
2016. година					
Дугорочне обавезе	455.501	319.576	479.363	109.053	1.363.493
Обавезе из пословања	1.067.494	-	-	-	1.067.494
Остале краткорочне обавезе	3.659	-	-	-	3.659
	<u>1.526.684</u>	<u>319.576</u>	<u>479.363</u>	<u>109.053</u>	<u>2.434.676</u>
2015. година					
Дугорочне обавезе	705.680	392.641	546.986	499	1.645.806
Обавезе из пословања	1.626.820	-	-	-	1.626.820
Остале краткорочне обавезе	53.150	-	-	-	53.150
	<u>2.385.650</u>	<u>392.641</u>	<u>546.986</u>	<u>499</u>	<u>3.325.776</u>

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе наплати.

6.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Предузећама за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Руководство Предузећа прегледа структуру капитала на годишњој основи.

Предузеће анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2016. и 2015. године су били следећи:

	у хиљадама РСД	
	2016.	2015.
Укупна задуженост	1.363.492	1.645.806
Готовина и готовински еквиваленти	23.908	11.897
Нето задуженост	1.339.584	1.633.909
Капитал	13.896.040	8.804.269
Укупан капитал	15.235.624	10.438.178
Показатељ задужености	8,79%	15,65%

Директор
Доброслав Арсовић, дипл.ек.