

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-16/2018-446-II
Дана: 16. новембра 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-446-II од 16. новембра 2018. године, с молбом да се дневни ред XLIII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 20. новембар 2018. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 200. седници од 16.11. 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

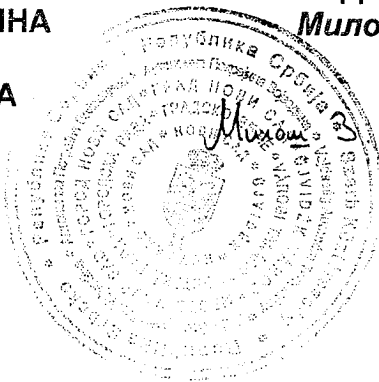
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници 1/96 одржаној 24. октобра 2018. године.

II. На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. 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. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-446-II
Дана: 16.11.2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић



Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 550
14. новембар 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о
изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. 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) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници 1/96 одржаној 24. октобра 2018. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, садржан је у члану 23. 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) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада, прописано је да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници 1/96 одржаној 24. октобра 2018. године.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: "3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ", у прилогу: „Планирани индикатори за 2018. годину, Прилог 2“, у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, извршене су одговарајуће измене, услед измене планираних прихода и расхода за 2018. годину.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: "4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ", у прилогу: „Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018., Прилог 3а“, на позицији: „А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017), у делу: „План 01.01-31.12.2018.“, смањује се планирани износ средстава са 8.069.269.000,00 динара на 7.997.062.000,00 динара, услед смањења планираног износа средстава на потпозицији: „II.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)“, у делу: „План 01.01-31.12.2018“, са 7.964.269.000,00 динара на 7.892.062.000,00 динара. На позицији „Б ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у делу: „План 01.01-31.12.2018.“, смањује се планирани износ средстава са 7.503.049.000,00 динара на 7.430.842.000,00 динара, услед смањења планираног износа средстава на потпозицији: „VI.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“, у делу: „План 01.01-31.12.2018“, са 4.841.829.000,00 динара на 4.769.622.000,00 динара.

Наведене измене нису утицале на измену финансијског резултата Предузећа, тако да у 2018. години Предузеће планира нето добитак у непромењеном износу од 381.400.000,00 динара.

У делу: „Цене“ планирано је смањење продајних цена топлотне енергије за грејање просторија са 88,86 дин/м² на 84,60 дин/м², односно за 4,79% по метру квадратном (м²), као и смањење продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде са 225,99дин/м³ на 210,24дин/м³, односно за 6,97% по метру кубном (м³). Смањење цена је планирано и код стамбених и пословних потрошача – грејање, и то за утрошену енергију са 5,26 дин/kWh на 4,90 дин/kWh, односно за 6,84% и за инсталисану снагу са 229,48 дин/kW на 221,74 дин/kW, односно за 3,37%.

У прилогу: „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018., Прилог 36“, у оквиру позиције: „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у делу: „План 01.01-31.12.2018.“, на потпозицији „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до3)“ смањује се планирани износ средстава са 7.853.000.000,00 динара на 7.780.792.000,00 динара, као и на потпозицији „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“ са 6.865.126.000,00 динара на 6.792.918.000,00 динара, тако да на позицији: „J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)“ у делу: „План 01.01-31.12.2018.“ износ остаје непромењен.

Имајући у виду напред наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе ово решење, у предложеном тексту.



НАЧЕЛНИКА
Станојевећ

Stanojević

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на седници 1/96 одржаној 24. октобра 2018. године, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, прилог: „Планирани индикатори за 2018. годину“, мења се и гласи:

„Планирани индикатори за 2018. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин				
Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.242.199	8.115.253	8.126.318	7.997.061
Реализација	7.797.429	7.909.282	8.106.318	-
Реализација/План (%)	95%	97%	99.75%	-

у 000 дин				
Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	7.766.152	7.465.748	7.588.516	7.430.840
Реализација	7.465.634	6.833.977	7.363.431	-
Реализација/План (%)	96%	92%	97%	-

у 000 дин				
Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.422.100	8.265.953	8.261.636	9.356.141
Реализација	7.960.686	8.236.234	9.440.636	-
Реализација/План (%)	95%	99%	114%	-

у 000 дин				
Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.419.645	8.033.805	8.010.711	8.974.740
Реализација	7.913.055	7.301.703	8.985.426	-
Реализација/План (%)	94%	91%	112%	-

у 000 дин				
Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	476.047	649.505	537.802	566.221
Реализација	331.795	1.075.305	742.887	-
Реализација/План (%)	70%	166%	138%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2.454	42.527	250.925	381.401
Реализација	108.129	833.392	455.210	-
Реализација/План (%)	4406%	1960%	181%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	335	335	335	335
Реализација	330	333	335	-
Реализација - план	-5	-2	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	53.719	53.719	53.719	53.719
Реализација	51.244	51.335	53.549	-
Реализација/План (%)	95%	96%	100%	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕВИТА	1.257.863	2.284.068	1.810.800	1.670.401
Ликвидност	0,57	0,64	0,50	0,46
Дуг / капитал	0,719	0,45	0,37	0,350
Профитна брuto маргина	0,01385	0,12104	0,05718	0,04833
Економичност	1,04444	1,1573	1,1009	1,07620
Продуктивност	22.989,71	23.185,10	23.765,13	23.558,39

”

Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ“, мења се и гласи:

„4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ“

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.669.190	17.567.160	17.687.600	17.645.600
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	233.000	261.000	261.500	279.500
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	233.000	258.000	258.500	260.000

013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.000	3.000	3.000	3.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				16.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.361.100	17.231.100	17.351.100	17.291.100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13.900.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.100	1.100	1.100	1.100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250.000	220.000	320.000	250.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	40.000	40.000	40.000	40.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	50.000	50.000	70.000	80.000
3	III. 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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	17.000	17.000	17.000	17.000
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				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5.000	5.000	5.000	5.000
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				
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	12.000	12.000	12.000	12.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	58.000	58.000	58.000	58.000
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	58.000	58.000	58.000	58.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.755.509	1.853.451	1.675.506	1.737.904
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	323.000	324.000	310.000	329.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	315.000	315.000	300.000	320.000
11	2. Недовршена производња 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	8.000	9.000	10.000	9.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.300.000	1.360.000	1.120.000	1.280.000
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	1.200.000	1.260.000	1.020.000	1.200.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	100.000	100.000	100.000	80.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
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	15.000	15.000	14.000	12.500
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				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	5.000	5.000	4.000	2.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	34.509	71.451	148.506	33.404
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.000	3.000	3.000	3.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	70.000	70.000	70.000	70.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	19.424.609	19.420.551	19.363.106	19.383.504
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.693.690	13.693.690	13.793.690	13.693.690
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690
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	2.463.690
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајдружни 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	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	400.000	400.000	400.000	400.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.121.000	1.121.000	1.051.000	1.041.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	120.000	120.000	120.000	120.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	40.000	40.000	40.000	40.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	80.000	80.000	80.000	80.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.001.000	1.001.000	941.000	921.000
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	120.000	120.000	120.000	120.000
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	880.000	880.000	820.000	800.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.000	1.000	1.000	1.000
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	900.000	900.000	900.000	900.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.709.919	3.705.861	3.508.416	3.748.814
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	100.000	280.000	280.000	260.000
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	100.000	200.000	200.000	100.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		80.000	80.000	160.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0450	10.000	10.000	10.000	10.000

	КАУЦИЈЕ					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	597.949	458.061	428.116	582.491
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	50.000	50.000	50.000	50.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	447.949	318.061	278.116	432.491
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100.000	100.000	100.000	100.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	801.970	747.800	690.300	696.323
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	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	19.424.609	19.420.551	19.353.106	19.383.504
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

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 планирана је у износу од 17,6 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 1,7 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 1,9 милијарди динара.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења. Укупни капитал је планиран у износу од 13,7 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 1,04 милијарди динара, краткорочне у износу од 3,7 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења планирана у износу од 2,2 милијарди динара.

Ванбилансна пасива планирана је на износ од 1,9 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018.

Прилог За

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 30.06.2018.	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.076.348	3.888.693	5.892.871	7.997.062
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0

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	2.044.348	3.835.693	5.818.871	7.892.062
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	1.455.070	2.786.014	4.390.169	5.914.169
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	589.278	1.049.679	1.428.702	1.977.893
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.000	50.000	70.000	100.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	3.000	4.000	5.000
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	2.811.511	3.804.811	4.742.144	7.430.842
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
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	10.000	31.000	50.000	62.512
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.228.310	2.617.177	2.864.952	4.769.622
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	105.701	218.056	316.114	438.246
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.000	100.000	210.000	355.260
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	312.500	612.500	925.000	1.250.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	100.000	226.078	376.078	535.202
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		83.882	1.150.727	566.220
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	735.163			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	50.000	78.000	99.080
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	15.000	30.000	48.000	60.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	15.000	30.000	48.000	60.000
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.000	20.000	30.000	34.080

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	5.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	28.000	35.000	72.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.000	13.000	15.000	32.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	5.000	12.000	14.000	30.000
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	1.000	1.000	2.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	15.000	20.000	39.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.000	22.000	43.000	27.030
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.100.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	20.000	40.000	60.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	25.000	50.000	71.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		882	983.727	381.400
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	625.163			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				0
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		882	983.727	381.400
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	625.163			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				381.400

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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.

Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са инструкцијама и упутством за израду Програма пословања.

Пословни приходи су планирани у износу од 7,9 милијарде динара од тога 7,8 милијарди чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије. Планирани су у складу са важећим ценама за грејање и топлу потрошну воду.

Пословни расходи планирани су у износу од 7,4 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,8 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 99,1 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 72 милиона динара.

Планирани добитак износи 381,4 милиона динара.

Цене су утврђене у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15).

Овим тарифама се обезбеђује:

- финансирање оправданих трошкова пословања у обављању делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања,
- подстицање економске и енергетске ефикасности
- недискриминација, односно једнак положај за све купце
- спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које обавља енергетски субјект између појединих група купаца.
- спречавање монополског понашања енергетског субјекта.

Доношењем Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, установљена је обавеза енергетских субјеката који обављају делатност снабдевања топлотном енергијом да утврде цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу Методологије.

У Уредби у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије предвиђено је да енергетски субјект има право да предложи надлежном органу промену цена топлотне енергије за крајњег купца у току грејне сезоне када дође до већег раста или смањена цене енергената. Предмет за промену цене треба да буде поднет обавезно у случају када се цена енергената смањила за више од 5%.

Продајне цене топлотне енергије пројектоване су у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и тренутно важећим ценама енергената.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ је на седници 1/96 од 24. октобра 2018. године донео Одлуку о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, на коју је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност.

Наведене цене приказане су у следећој табели

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,90
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	84,60
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,90
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	210,24

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.132.840	3.769.090	5.505.000	7.780.792
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.699.090	3.699.090	5.410.000	7.650.792
2. Примљене камате из пословних активности	3003	23.750	55.000	75.000	95.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	15.000	20.000	35.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.907.951	3.227.259	4.776.114	6.792.918
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.750.000	2.894.203	4.290.000	6.165.672
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105.701	218.056	316.114	438.246
3. Плаћене камате	3008	17.250	40.000	50.000	69.000
4. Порез на добитак	3009	35.000	75.000	120.000	120.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	224.889	541.831	728.886	987.874
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				
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				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	200.000	400.000	590.000	620.000

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	293.000	400.000	590.000	620.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	293.000	400.000	590.000	620.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
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	0	80.000	0	358.807
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		80.000		160.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	198.807
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	80.000	0	358.807
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.132.840	3.769.090	5.505.000	7.780.792
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.107.951	3.707.259	5.366.114	7.771.725
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	24.889	61.831	138.886	9.067
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.620	9.620	9.620	9.620
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	34.509	71.451	148.506	18.687

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе готовине у посматраном периоду, тј. за 2018. годину. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 7,8 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,7 милијарди динара, док остатак у износу 130 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,2 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 438,2 милиона динара, плаћене камате у износу од 69 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 18,7 милиона динара. “

II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.



Председник Надзорног одбора
Александар Цековић, мастер инж. машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-13594/p
Дана: 24.10.2018. године
НОВИ САД

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Циљеви Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ су:

- 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 запослени у предузећу.

Топлификациони систем Града Новог Сада 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 Новог Сада 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 Новог Сада је 332 MW у основним измењивачима и 160 MW у вршним измењивачима).

У оквиру ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад налази се и топлана у Сремским Карловцима.

Производни капацитети ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад као гориво користе природни гас и мазут.

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“ Нови Сад, износи **221,5 km**. Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад са повезним водовима износи **219,7 km**.

Од тога даље рашчлањено, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад износи **213,8 km**.

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Југ износи **3,4 km**. (DN 2x 600)

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Исток износи **0,6 km**. (DN 2 x 500)

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Север износи **1,9 km**. (DN 2 x 500)

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумном подручју топлане Петроварадин износи **1,1 km**, а на конзумном подручју топлане Дудара износи **0,7 km**.

Дужина трасе транзитног вода од ТЕ-ТО Нови Сад до главне разделне станице-ГРС, који је у власништву ЈП „Електропривреда Србије“, износи **3,3 km**.

Континуирани развој у производњи и дистрибуцији топлотне енергије на подручју Града Новог Сада, довео је до тога да Топлана покрива око 75 % градског подручја.

Највећи конкуренти Топлане су АД Нови Сад – Гас, дистрибутер природног гаса за широку потрошњу, који тренутно покрива око 20% градског подручја и ЕПС са око 5 % покривености градског подручја.

Топлана практично нема конкурената, нарочито у већ изграђеној инфраструктури Града Новог Сада, за очекивати је да ће се у оним деловима Града Новог Сада у којима нема вреловодне и гасне мреже, због обима улагања новчаних средстава гасификација брже развијати у односу на топлификацију.

Физички обим производње - услуга

Ред. бр.	Назив производа-услуге	Јед. мере	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2016. г.	2017. год.	2017. год.	2018. 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	1.039.130	1.098.224	1.049.000	1.059.834	101.99	96.50	101.03
	Укупно:		1.039.130	1.098.224	1.049.000	1.059.834	101.99	96.50	101.03

Планирана количина топлотне енергије за грејање и ТПВ на изласку из котларнице за 2018. годину износи 993.224 MWh.

Планирани обим продаје топлотне енергије за грејање и ТПВ измерен на подстаницама за 2018. годину износи 939.143 MWh.

До разлике долази зато што полазна температура воде мора бити далеко већа да би стигла одговарајућа температура до крајњих корисника, тј. због губитака у трансформацији енергије горива у топлотну енергију и губитака топлотне енергије приликом њеног транспорта.

План производње топлотне енергије сачињен је у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда, као и дефинисаним периодом грејања - 181 дан:

На основу мерења стварне потрошње стамбених и пословних потрошача, спољних температура и конзума, одређени су стварни температурни фактори.

Стандардни фактор за стамбене потрошаче $f = (20^{\circ}\text{C} - T_s^{\circ}\text{C})/38 = 0,526 - 0,026 \cdot T_s$ се мења са стварним фактором:

$$f_{\text{стамбени}} = 0,4076 - 0,0215 \cdot T_s$$

$$f_{\text{пословни}} = 0,344 - 0,0184 \cdot T_s$$

Планирана вредност спољне температуре ($T_s^{\circ}\text{C}$)

Месец	$T_s^{\circ}\text{C}$ Прос. спољна температура	h Сати грејања	f Фактор спољне температуре	f _{кал} Фактор спољ. темп. за потр. са калориметром
Јануар	-0,063	496	0,4090	0,3452
Фебруар	2,607	448	0,3515	0,2960
Март	7,323	496	0,2502	0,2093
Април	12,800	240	0,1324	0,1085
Октобар	12,867	272	0,1310	0,1072
Новембар	6,767	480	0,2621	0,2193
Децембар	1,774	496	0,3695	0,3111
Просек:	5,283	2928		0,3040

Планирани радни утрошци израчунати су по топланама на основу коефицијента корисног дејства котлова, коефицијента корисног дејства циркулационог постројења и коефицијента корисног дејства вреловодне мреже, те по топланама износе:

Топлана	ГРЕЈАЊЕ				ТПВ
	Степен корисности			Укупни утршак	
	Котларница		Вреловодна мрежа		
	Котлови	Циркул. построј.			
ЈУГ	0.920	0.995	0.880	1.241	2.09
ИСТОК	0.920	0.995	0.880	1.228	
СЕВЕР	0.940	0.995	0.880	1.209	
ЦЕНТАР	0.923	0.995	0.880	1.227	2.09
ЗАПАД	0.930	0.995	0.880	1.258	2.09
ПЕТРОВАРАДИН	0.890	0.995	0.900	1.255	
ДУДАРА	0.900	0.995	0.900	1.241	
ПРОСЕК ЈКП:				1.234	2.09

За планирано преузимање 1 MWh топлотне енергије из ТЕ-ТО примењује се 1,234 радни утршак. За 1 MWh испоручене топлотне енергије за ТПВ треба произвести 2,09 MWh топлотне енергије.

Планирани физички показатељи енергије потребне за грејање, ТПВ и производњу електричне енергије

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО	ГАС ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТПВ	ГАС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА
	kWh	m ³	m ³	kWh
Јануар	60.019.709	17.938.268	804.954	4.339.610
Фебруар	40.014.369	14.975.167	747.785	3.925.413
Март	0	15.715.885	833.630	3.792.459

април	0	5.107.791	787.476	2.727.650
мај	0	1.478.975	739.137	568.210
јун	0	1.377.927	739.137	530.210
јул	0	1.148.272	739.137	518.210
август	0	1.056.410	698.074	509.809
септембар	0	1.194.203	739.137	548.710
октобар	0	5.518.415	790.112	2.782.397
новембар	0	15.953.100	780.200	3.367.610
децембар	49.994.599	16.779.854	807.104	3.889.459
УКУПНО:	150.028.677	98.244.266	9.205.883	27.499.746

План укупно потребне енергије горива и набавка топлотне енергије од ТЕ-ТО у kWh

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН УКУПНЕ ПРОИЗВОДЊЕ		УКУПНО	%
		ЗА ГРЕЈАЊЕ	ЗА ТПВ		
1	Југ	200.030.551	41.939.510	241.970.061	
2	Исток	138.858.504	0	138.858.504	
3	Север	144.328.622	0	144.328.622	
4	Запад	261.274.061	113.483.380	374.757.441	
5	Петроварадин	8.615.708	0	8.615.708	
6	Дудара	1.275.704	0	1.275.704	
7 = 1 до 6	<i>Сопствени производња</i>	754.383.149	155.422.890	909.806.039	85,84
8	Набавка од ТЕ-ТО	150.028.677	0	150.028.677	14,16
9 = 7+ 8	Производња + набавка	904.411.826	155.422.890	1.059.834.716	100,00
10	Удео у укупној производњи (%)	85,34	14,66	100,00	

План физичких показатеља продате топлотне енергије

ОПИС	Просечно месечно m²	ТПВ		Број потрошача		План. инс. снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	4.838.016	1.644.300	90,00	96.060	29.973	661.507	73,64
Пословни потрошачи	-	182.700	10,00	7.842	3.330	236.826	26,36
Укупно грејање и ТПВ:	4.838.016	1.827.000	100,00	103.902	33.303	898.333	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.838.016	152.250					

Планирана производња електричне енергије

	Број дана	Дневни рад	Инст. Е Снага	Инст. Т Снага	ЕЕ	ТЕ	УЕ	Ета	Потрошња гаса	Гас за ЕЕ	Гас за ТЕ
МЕСЕЦ	-	-	kW	kW	kWh	kWh	kWh	%	Stm3	Stm3	Stm3
јануар	29	24	9.984	10.670	6.601.421	7.055.103	13.656.524	91,4	1.513.438	804.954	808.484
фебруар	27	24	9.984	10.625	6.146.150	6.540.473	12.686.623	91,4	1.498.850	747.785	751.065
март	30	24	9.984	10.693	6.829.056	7.313.978	14.143.034	91,4	1.670.917	833.630	837.286
април	29	24	9.984	10.656	6.462.444	6.897.552	13.359.995	91,4	1.578.405	787.476	790.930
мај	29	24	9.984	10.035	6.253.978	6.285.924	12.539.902	91,4	1.481.516	739.137	742.379
јун	29	24	9.984	10.035	6.253.978	6.285.924	12.539.902	91,4	1.481.516	739.137	742.379
јул	29	24	9.984	10.035	6.253.978	6.285.924	12.539.902	91,4	1.481.516	739.137	742.379
август	29	24	9.984	10.035	5.906.534	5.936.706	11.843.240	91,4	1.399.210	698.074	701.136
септембар	29	24	9.984	10.035	6.253.978	6.285.924	12.539.902	91,4	1.481.516	739.137	742.379
октобар	30	24	9.984	10.035	6.685.286	6.719.436	13.404.722	91,4	1.583.689	790.112	793.577
новембар	29	24	9.984	10.035	6.601.421	6.635.142	13.236.563	91,4	1.563.822	780.200	783.622
децембар	30	24	9.984	10.035	6.829.056	6.863.940	13.692.996	91,4	1.617.747	807.104	810.644
УКУПНО	349	288	119.808		77.677.279	79.106.026			12.090.532	9.205.883	9.246.260

Топлана је стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на топлани „Запад“.

Подстицајни период траје 12 година од дана првог читавања мерне опреме после дана стицања статуса повлашћеног произвођача за Електрану.

Ризици у пословању:

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози),
- Законска регулатива и могуће измене и допуне - Закона о енергетици....
- Ниска платежна моћ корисника топлотне енергије.

План/мапа управљања ризицима

Кратка SWOT – анализа:

• Велика покривеност тржишта • Квалитет услуга • 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 • Производња електричне енергије • Увођење ISO стандарда. EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001: 2008	• Неловољна ликвидност - текућа само у току грејне сезоне • Ненаплаћена потраживања • Мањи губици топлотне енергије 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 • Отежана наплата потраживања • Задуживање у току грејне сезоне код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте • Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности...)

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду:

Очекује се:

- Стабилна испорука енергената,
- Сигуран и ефикасан рад постројења за производњу топлотне и електричне енергије,
- Значајно смањен број потенцијалних хаварија на систему производње и испоруке топлотне енергије, јер је ремонт котловских постројења завршен на време, а топловодна мрежа реконструисана у великом обиму.

Планирани индикатори за 2018. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 лин

Пословни приходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.242.199	8.115.253	8.126.318	8.069.269
Реализација	7.797.429	7.909.282	8.106.318	-
Реализација/План (%)	95%	97%	99,75%	-

у 000 лин

Пословни расходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	7.766.152	7.465.748	7.588.516	7.496.752
Реализација	7.465.634	6.833.977	7.363.431	-
Реализација/План (%)	96%	92%	97%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.422.100	8.265.953	8.261.636	9.428.349
Реализација	7.960.686	8.236.234	9.440.636	-
Реализација/План (%)	95%	99%	114%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.419.645	8.033.805	8.010.711	9.040.652
Реализација	7.913.055	7.301.703	8.985.426	-
Реализација/План (%)	94%	91%	112%	-

934.531

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	476.047	649.505	537.802	572.517
Реализација	331.795	1.075.305	742.887	-
Реализација/План (%)	70%	166%	138%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	2.454	42.527	250.925	387.697
Реализација	108.129	833.392	455.210	-
Реализација/План (%)	4406%	1960%	181%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	335	335	335	335
Реализација	330	333	335	-
Реализација - план	-5	-2	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	53.719	53.719	53.719	53.719
Реализација	51.244	51.335	53.549	-
Реализација/План (%)	95%	96%	100%	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕВИТА	1.257.863	2.284.068	1.810.800	1.686.616
Ликвидност	0,57	0,64	0,50	0,46
Дуг / капитал	0,719	0,45	0,37	0,350
Профитна бруто маргина	0,01385	0,12104	0,05718	0,04974
Економичност	1,04444	1,1573	1,1009	1,07760
Продуктивност	22.989,71	23.185,10	23.765,13	23.773,94

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.669.100	17.567.100	17.687.600	17.645.600
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	233.000	261.000	261.500	279.500
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	230.000	258.000	258.500	260.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.000	3.000	3.000	3.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				16.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.361.100	17.231.100	17.351.100	17.291.100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13.936.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.100	1.100	1.100	1.100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250.000	220.000	320.000	250.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0017	40.000	40.000	40.000	40.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	50.000	50.000	70.000	80.000
3	ІІІ. 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, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	17.000	17.000	17.000	17.000
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				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5.000	5.000	5.000	5.000
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				
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	12.000	12.000	12.000	12.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	58.000	58.000	58.000	58.000
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	58.000	58.000	58.000	58.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.755.509	1.853.451	1.675.506	1.737.904
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	323.000	324.000	310.000	329.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	315.000	315.000	300.000	320.000
11	2. Недовршена производња 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	8.000	9.000	10.000	9.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.360.000	1.360.000	1.120.000	1.280.000
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	1.200.000	1.260.000	1.020.000	1.200.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	100.000	100.000	160.000	80.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
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	15.000	15.000	14.000	12.500
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				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	5.000	5.000	4.000	2.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	34.509	71.451	148.596	33.404
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.000	3.000	3.000	3.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	70.000	70.000	70.000	70.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	19.424.609	19.420.551	19.363.106	19.383.504
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.693.690	13.693.690	13.793.690	13.693.690
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690
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	2.463.690
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	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	7.500.000	7.500.000	7.600.000	7.500.000
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				

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	400.000	400.000	400.000	400.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.121.000	1.121.000	1.061.000	1.041.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	120.000	120.000	120.000	120.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	40.000	40.000	40.000	40.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	80.000	80.000	80.000	80.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.001.000	1.001.000	941.000	921.000
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	120.000	120.000	120.000	120.000
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	880.000	880.000	820.000	800.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.000	1.000	1.000	1.000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	900.000	900.000	900.000	900.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.769.919	3.705.861	3.608.416	3.748.814
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	100.000	280.000	280.000	260.000
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	100.000	200.000	200.000	100.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		80.000	80.000	160.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.000	10.000	10.000	10.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	597.949	468.061	428.116	582.491
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	50.000	50.000	50.000	50.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	447.949	318.061	278.116	432.491
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100.000	100.000	100.000	100.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	801.970	747.800	690.300	696.323
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	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	19.424.609	19.420.551	19.363.106	19.383.504
89	Е. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

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 планирана је у износу од 17,6 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 1,7 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 1,9 милијарди динара.

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

Укупни капитал је планиран у износу од 13,7 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 1,04 милијарди динара, краткорочне у износу од 3,7 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења планирана у износу од 2,2 милијарди динара.

Ванбилансна пасива планирана је на износ од 1,9 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018.

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.076.348	3.888.693	5.892.871	8.069.269
50	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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	2.044.348	3.835.693	5.818.871	7.964.269
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	1.455.070	2.786.014	4.390.169	5.984.169
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	589.278	1.049.679	1.428.702	1.980.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.000	50.000	70.000	100.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	3.000	4.000	5.000
	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	2.811.511	3.804.811	4.742.144	7.503.049
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
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	10.000	31.000	50.000	62.512
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.228.310	2.617.177	2.864.952	4.841.829
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	105.701	218.056	316.114	438.246
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.000	100.000	210.000	555.260
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	312.500	612.500	925.000	1.250.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	100.000	226.078	376.078	535.202
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		83.882	1.150.727	566.220

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	735.163			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	50.000	78.000	99.080
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	15.000	30.000	48.000	60.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	15.000	30.000	48.000	60.000
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.000	20.000	30.000	34.080
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	5.000
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	28.000	35.000	72.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.000	13.000	15.000	32.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	5.000	12.000	14.000	30.000
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	1.000	1.000	2.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	15.000	20.000	39.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.000	22.000	43.000	27.080
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.100.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
67 и 58, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	20.000	40.000	60.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	25.000	50.000	71.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		882	983.727	381.400
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	625.163			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	И. 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		882	983.727	381.400
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	625.163			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				381.400
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Осковна 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. Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са инструкцијама и упутством за израду Програма пословања.

Пословни приходи су планирани у износу од 8,1 милијарде динара од тога 8,0 милијарди чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије. Планирани су у складу са важећим ценама за грејање и топлу потрошњу воду.

Пословни расходи планирани су у износу од 7,5 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,8 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 99,1 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 72 милиона динара.

Планирани добитак износи 381,4 милиона динара.“

Цене су утврђене у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15).

Овим тарифама се обезбеђује:

- финансирање оправданих трошкова пословања у обављању делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања,
- подстицање економске и енергетске ефикасности
- недискриминација, односно једнак положај за све купце
- спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које обавља енергетски субјект између појединих група купаца.
- спречавање монополског понашања енергетског субјекта.

Доношењем Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, установљена је обавеза енергетских субјеката који обављају делатност снабдевања топлотном енергијом да утврде цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу Методологије.

У Уредби у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије стоји да енергетски субјекат има право да предложи надлежном органу промену цена топлотне енергије за крајњег купца у току грејне сезоне када дође до већег раста или смањена цене енергената. Предмет за промену цене треба да буде поднет обавезно у случају када се цена енергената смањила за више од 5 %.

Продајне цене топлотне енергије пројектоване су у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и тренутно важећим ценама енергената.

Последња промена цене коју је донело Градско веће Града Новог Сада било је на 49. седници 13. 12. 2016. године, а примењују се од 01. јануара 2017. године.

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	88,86
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	225,99

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.132.840	3.769.090	5.505.000	7.853.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.099.090	3.699.090	5.410.000	7.723.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	23.750	55.000	75.000	95.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	15.000	20.000	35.000

II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	1.907.951	3.227.259	4.776.114	6.865.126
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.750.000	2.894.203	4.290.000	6.237.880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	165.701	218.056	316.114	438.246
3. Плаћене камате	3008	17.250	40.000	50.000	69.000
4. Порез на добитак	3009	35.000	75.000	120.000	120.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	224.889	541.831	728.886	987.874
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				
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				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	200.000	400.000	590.000	620.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	200.000	400.000	590.000	620.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	200.000	400.000	590.000	620.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
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	0	80.000	0	358.807
1. Сткуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		80.000		160.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	198.807
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	80.000	0	358.807
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.132.840	3.769.090	5.505.000	7.853.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.107.951	3.707.259	5.366.114	7.843.953
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24.889	61.831	138.886	9.067
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.620	9.620	9.620	9.620
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	34.509	71.451	148.505	18.687

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2018. годину. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 7,9 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,7 милијарди динара, док остатак у износу 130 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,2 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 438,2 милиона динара, плаћене камате у износу од 69 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 18,7 милиона динара.