

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-129-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2020-129-II од 25. септембра 2020. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић
Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 2. седници од 25. септембра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 1/129. седници од 22. маја 2020. године, и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину“.

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, 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: 352-3/2020-129-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

Чланом 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови Сад и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 1/129. седници, одржаној 22. маја 2020. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

1.1. ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

Опис	Остварено 2018	План 2019	Остварено 2019		Индекс	
			у kWh	у %		
1	2	3	4		4 : 2	4 : 3
1. Производња	577.302.000	888.233.291	569.163.000	61,01	98,59	64,08
2. Набавка	352.180.000	150.305.417	363.791.000	38,99	103,30	242,03
УКУПНО:	929.482.000	1.038.538.708	932.954.000	100,00	100,37	89,83

План производње и набавке топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду у 2019. години, остварен је са 89,83%.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" је произвела 569.163.000 kWh или 61,01%, а од ЈП ЕПС Београд, ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 363.791.000 kWh или 38,99%.

У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије за грејање у 2018. години, иста је у 2019. години већа за 3.472.000 kWh топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду.

1.2. ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2018	2019	2019		
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас за топлотну енергију из котлова	m ³	62.339.206	78.701.339	56.147.104	90,07	71,34
Гас за топлотну енергију из ЦХП	m ³	8.597.773	8.625.544	8.379.552	97,46	97,15
Гас за електричну енергију из ЦХП	m ³	8.575.002	8.587.877	8.486.312	98,97	98,82
Гас УКУПНО	m ³	79.511.981	95.914.760	73.012.968	91,83	76,12
Мазут	kg	0	0	0	0	0
Топлотна енергија	MWh	352.180	150.305	363.791	103,30	242,04
Електрична енергија	MWh	23.938	27.500	25.140	105,02	91,42

У 2019. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2018. годину за 9,93%, али је преузета већа количина топлотне енергије за 11.611 MWh, мазут није коришћен у производњи топлотне енергије, а електрична енергија је утрошена за 1.202 MWh више него у претходној години.

1.3. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОДАТЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОПИС	Стање m ² на дан 31. 12. 2019. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	4.980.710	1.438.576	89,00	98.937	30.393	673.622	73,73
Пословни потрошачи	0	177.801	11,00	7.846	3.756	239.983	26,27
Укупно грејање и ТПВ:	4.980.710	1.616.377	100,00	106.783	34.149	913.605	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.978.500	134.698				910.824	

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2018.	План 2019.	31. 12. 2019.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	667.602,71	661.507,00	673.622	100,90	101,83
2.	Пословни потрошачи	234.216,12	236.826,00	239.983	102,46	101,33
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	901.818,83	898.333,00	913.605	101,31	101,70

Редни број	ОПИС	Површина у m ²			Индекс	
		31. 12. 2018.	План 2019.	31. 12. 2019.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.909.574	4.938.016	4.980.710	101,45	100,86

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ је у току 2019. године повећала површину коју греје за стамбене потрошаче за 71.136 m² или 1,45% у односу на 2018. годину.

Грејна сезона 2018/2019. године завршена је 22. априла 2019. године, а грејна сезона 2019/2020. године је почела 1. октобра 2019. године.

1.4. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2018	2019	2019	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду	6.944.498.572	7.424.487.003	6.429.056.336	92,58	86,59
2	Приходи од продаје електричне енергије	760.395.189	794.367.179	823.265.071	108,27	103,64
	Укупно:	7.704.893.761	8.218.854.182	7.252.321.407	94,13	88,24

2. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ

Планирани број запослених за 2019. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2019. године	Просечна нето зарада за I-XII 2019.	Просечна бруто I зарада за I-XII 2019.
335	341	56.320,00	79.711,00

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" за 2019. годину планирано је 335 запослених, а на дан 31.12.2019. године укупан број запослених по кадровској евиденцији је 341, од чега је 3 запослена која мењају привремено одсутне запослене и 3 запослена којима мирује радни однос.

Просечна бруто зарада за период I-XII 2019. године износи 79.711,00 динара, а просечна нето зарада за период I-XII 2019. године износи 56.320,00 динара.

Предузеће је исплаћивало зараде у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину,

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

- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18).

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

3.1. Цена топлотне енергије

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а	
		до 31.01.2019.	од 01.02.2019.
Стамбени потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,90	4,75
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74	221,74
ИЛИ			
- укупно по m ²	дин/m ²	84,60	82,03
Пословни потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,90	4,75
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74	221,74
Топла потрошна вода	дин/m ³	210,24	203,91

У 2019. години Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је кориговала цене топлотне енергије од 1. фебруара 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/19).

3.2. Остварени укупни финансијски резултати пословања

-у хиљадама динарима -

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2018. године	Планирано 2019. године	Остварено 2019. године	% реализације	% реализације
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:3)	7(5:4)
A	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.845.110	7.556.487	7.411.536	94,47	98,08
1.	Приход од продаје производа и услуга	7.704.894	7.424.487	7.252.321	94,13	97,68
2.	Приход од премија субвенција, дотација, донација и сл.	103.113	107.000	105.876	102,68	98,95
3.	Други пословни приходи	37.103	25.000	53.339	143,76	213,36
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	7.192.316	7.723.005	7.699.048	107,05	99,69
1.	Набавна вредност продате робе	-	-	-	-	-
2.	Трошкови материјала	30.802	59.515	64.501	209,41	108,38
3.	Трошкови горива и енергије	4.692.746	4.962.858	5.194.434	110,69	104,67
4.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	411.946	458.351	426.778	103,60	93,11
5.	Трошкови производних услуга	246.299	363.260	290.609	117,99	80,00
6.	Трошкови амортизације	1.323.704	1.350.000	1.246.746	94,19	92,35
7.	Трошкови дугорочних резервисања	-	15.000	9.762	-	65,08
8.	Нематеријали трошкови	486.819	514.021	466.218	95,77	90,70
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	652.794	-	-	-	-
IV	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	-	166.518	287.512	-	172,66
V	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	158.279	157.100	79.103	49,98	50,35
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	49.308	68.000	92.748	188,10	136,39
VII	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.207.674	1.200.000	881.433	72,99	73,45
VIII	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	947.058	984.536	668.260	70,56	67,88
IX	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	68.894	60.000	180.252	261,64	300,42
X	ОСТАЛИ РАСХОДИ	118.315	71.400	95.891	81,05	134,30
XI	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	972.960	126.646	-	-	-
XII	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	-	3.623	-	-
XIII	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	2.639	-	2.119	80,30	-
XIV	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	-	-	-	-	-

	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
Б.	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	975.599	126.646	-	-	-
В.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	-	1.504	-	-
Г.	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	-	-	-	-	-
1.	Порески расход периода	175.541	-	69.253	39,45	-
2.	Одложени порески расходи периода	-	-	-	-	-
3.	Одложени порески приходи периода	110.115	-	97.474	88,52	-
Д.	НЕТО ДОБИТАК	910.173	126.646	26.717	2,94	21,10

У 2019. години Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад остварило је укупне приходе од 8.651.917.000,00 динара. Укупни приходи у односу на план 2019. године мањи су за 3,58%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода који су у 2019. години остварени у износу од 7.411.536.000,00 динара, а у односу на план 2019. године мањи су за 1,92%.

Предузеће је у 2019. години остварило укупне расходе у износу од 8.625.200.000,00 динара. Укупни расходи односу на план 2019. године мањи су за 2,51%.

У структури остварених расхода највеће је учешће пословних расхода који су у 2019. години остварени у износу од 7.699.048.000,00 динара, а у односу на план 2019. године мањи су за 0,31%. У пословним расходима највеће учешће имају трошкови горива и енергије са 67,47%, затим трошкови амортизације са 16,19%, нематеријални трошкови са 6,05%, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 5,54% и остали пословни расходи са 4,75%.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад у 2019. години остварило је губитак пре опорезивања у износу од 1.504.000,00 динара. У току 2019. године остварен је порески расход периода у износу од 69.253.000,00 динара и остварени су одложени порески приходи периода у износу од 97.474.000,00 динара, тако да остварени нето добитак износи 26.717.000,00 динара.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад ће остварену добит за 2019. годину расподелити уз сагласност Оснивача, а у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/19).

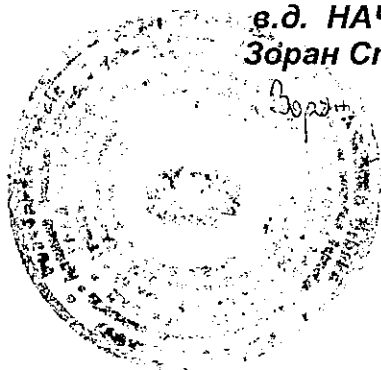
3.3 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима					
Р. бр.	Позиција	Реализација у 2018. години	Планирано за 2019. годину	Реализација у 2019. години	Индекс Реализација /План 2019.
1.	Спонзорство	400.000,00	400.000,00	372.000,00	93,00
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	661.406,00	500.000,00	492.986,00	98,60
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	335.147,50	520.000,00	434.258,00	83,51

6.	Реклама и пропаганда	13.608.813,72	13.760.000,00	13.728.831,00	99,77
7.	Остало	-	-	-	-

4. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

У 2019. години Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад није користило средстава из буџета Града Новог Сада.



в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић



Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021
e-mail: toplana@nstoplana.rs, web: www.nstoplana.rs

Шифра делатности: 3530
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
150-000000043780-39 (Direktna Banka)

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 5. 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. тач. 3. и 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 1/129. седници, одржаној дана 22. маја 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.
2. Утврђује се финансијски извештај Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.
3. Извештај о реализацији Програма пословања са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину чини саставни део ове одлуке.



Председник Надзорног одбора
Мирослав Мирковић, дипл. екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-4455/1
Дана: 22.05.2020. 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 2019. 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, март 2020. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	5
3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ	5
4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ	8
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	18
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	24
8. ЗАДУЖЕНОСТ	25
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	26

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ основано је у септембру 1961. године. Основна делатност предузећа је производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, а од 2016. године предузеће производи и електричну енергију у ново изграђеном когенерационом постројењу на топлани „Запад“.

Топлотна енергија се производи у шест рејонских топлана: „Исток“, „Запад“, „Север“, „Југ“, „Петроварадин“ и „Дудара“. Техничко – технолошка целина обухвата и ЈП ЕПС Београд, ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад, која производи електричну и топлотну енергију, а са системом даљинског грејања је повезана преко разделне станице.

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 Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19);
2. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
3. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18);
4. Закон о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон);
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 25/13);
6. Закон о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/13 и 30/18);
7. Закон о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
8. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон);
9. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
10. Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење);
11. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, 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, 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн. и 72/19);
12. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
13. Фискална стратегија за 2019. годину, са пројекцијама за 2020. и 2021. годину;
14. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, 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., 104/16 – др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 и др. закон);
15. Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19);
16. Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 95/18 и 72/19);

17. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, бр. 68/15, 81/16 - одлука УС и 95/18);
18. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 93/12);
19. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 27/14);
20. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 и 62/19);
21. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/17 и 27/19);
22. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16);
23. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године;
24. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16);
25. 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 Републике Србије“, број 36/13);
26. 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 преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора ради вршења тог надзора („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/15 и 16/18);
27. Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2017-719-II од 18. јула 2017. године, Споразум о продужењу рока важења колективног уговора Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 01/6848/1 од 18. јуна 2019. године и Анекс I колективног уговора број: 01/8358/1 од 19. јула 2019. године.

Дугорочни и средњорочни планови пословне стратегије и развоја ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојени су на седници надзорног одбора број 1/69 одржаној 3. марта 2017. године, а решење о давању сагласности на исте усвојене су на Скупштини Града Новог Сада, на седници XXIII од 7. јула 2017. године.

Према Закону о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14), добијене су лиценце за обављање енергетске делатности:

- За производњу топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада број XXVI-02-2/17-54-2 од 13. 10. 2017. године. Лиценца је издата на период од 30 година.
- За дистрибуцију топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада број XXVI-02-2/17-55-2 од 13. 10. 2017. године. Лиценца је издата на период од 10 година.
- За снабдевањем топлотном енергијом, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада број XXVI-02-2/17-55-2 од 13. 10. 2017. године. Лиценца је издата на период од 10 година.
- Лиценца за обављање енергетске делатности комбинована производња електричне и топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Републике Србије број: 312-01-01070/2016-06 од 12. 08. 2016. године. Период важења лиценце је 10 година.

Агенција за енергетику Града Новог Сада је издала наведене лиценце ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад након детаљне провере испуњености услова прописаних како Законом о енергетици, тако и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС“, број 87/15 и 44/18-др. закон). Ови услови се односе на техничке прописе, прописе о енергетској ефикасности, прописе о заштити животне средине, прописе о заштити о пожара, кадровски и финансијски потенцијал, као и правни основ коришћења енергетских објеката.

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад 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 MW и топлотне снаге 10 MW.

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад поседује Сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента предузећа усаглашен са захтевима:

- Стандарда SRPS ISO 9001:2015
- Стандарда SRPS ISO 14001:2015
- Стандарда SRPS ISO 18001:2008

Сертификација обухвата производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, као и комбиновану производњу електричне и топлотне енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

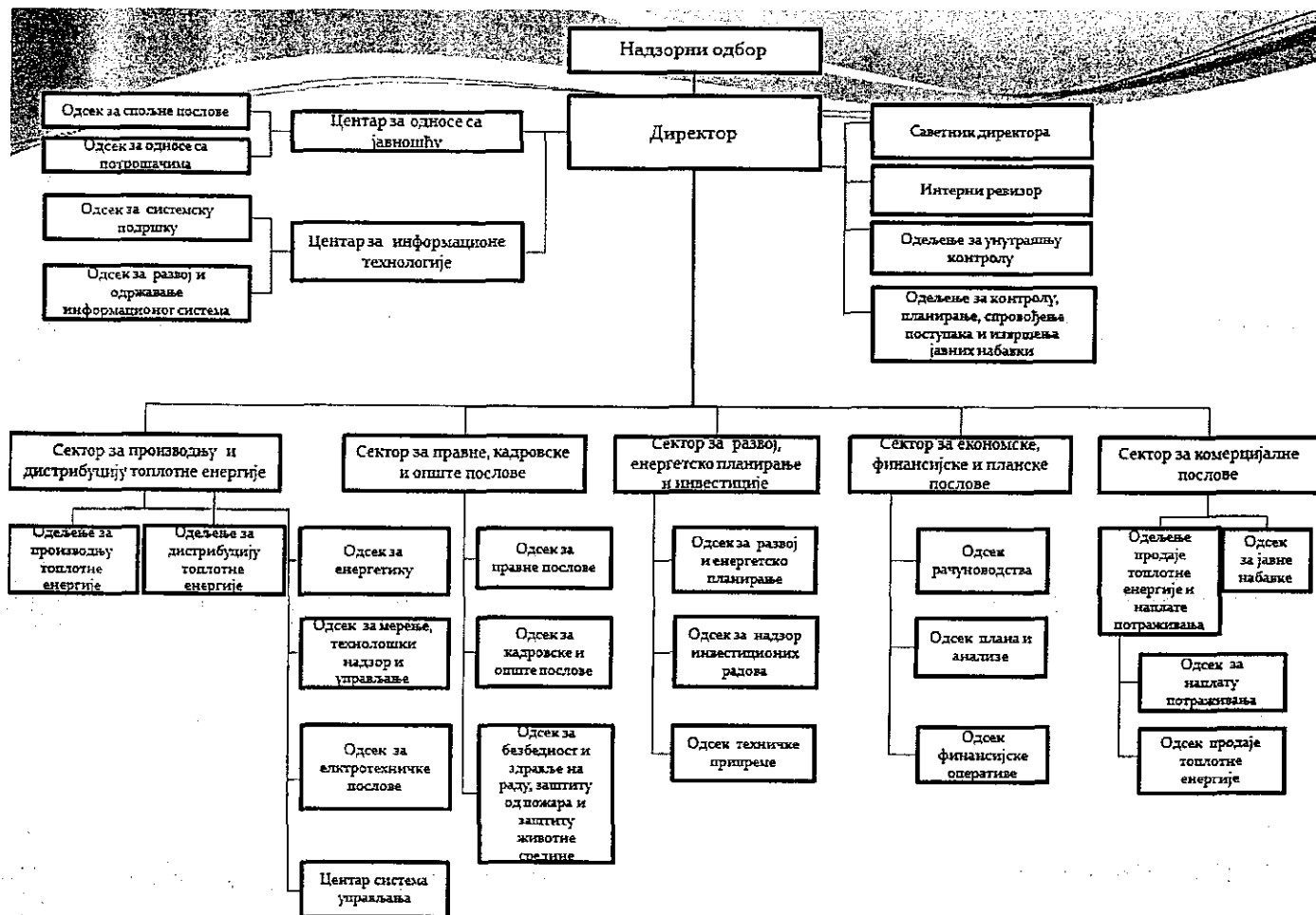
Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Добросав Арсовић, дипл.ек.

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

Мирослав Мирковић - председник

Александра Кешел - члан

Душан Мацура - члан из редова запослених



Б.Топчковић - 21. новембар 2016. године

3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

Опис	Остварено 2018	План 2019	Остварено 2019		Индекс	
			у kWh	у %		
1	2	3	4	5	4 : 2	4 : 3
1. Производња	577.302.000	888.233.291	569.163.000	61,01	98,59	64,08
2. Набавка	352.180.000	150.305.417	363.791.000	38,99	103,30	242,03
УКУПНО:	929.482.000	1.038.538.708	932.954.000	100,00	100,37	89,83

План производње и набавке топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду у 2019. години, остварен је 89,83 %.

ЈКП "Новосадска топлана" произвела је 569.163.000 kWh или 61,01 %, а од ЈП ЕПС Београд, ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 363.791.000 kWh или 38,99 %.

У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије у 2018. години, иста је већа у 2019. години за 3.472.000 kWh топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду.

ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГИЈА

Опис	Јед. мере	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2018	2019	2019	6=5/3	7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
Гас за топлотну енергију из котлова	m ³	62.339.206	78.701.339	56.147.104	90,07	71,34
Гас за топлотну енергију из ЦХП	m ³	8.597.773	8.625.544	8.379.552	97,46	97,15
Гас за електричну енергију из ЦХП	m ³	8.575.002	8.587.877	8.486.312	98,97	98,82
Гас УКУПНО	m ³	79.511.981	95.914.760	73.012.968	91,83	76,12
Мазут	kg	0	0	0	0	0
Топлотна енергија	MWh	352.180	150.305	363.791	103,30	242,04
Електрична енергија	MWh	23.938	27.500	25.140	105,02	91,42

У 2019. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2018. годину за 9,93%, али смо зато преузели већу количину топлотне енергије за 11.611 MWh, мазут нисмо користили у производњи топлотне енергије, а електричну енергију смо утрошили за 1.202 MWh више него у претходној години.

Физички показатељи продате топлотне енергије

ОПИС	Стање m ² на дан 31. 12. 2019. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	4.980.710	1.438.576	89,00	98.937	30.393	673.622	73,73
Пословни потрошачи	0	177.801	11,00	7.846	3.756	239.983	26,27
Укупно грејање и ТПВ:	4.980.710	1.616.377	100,00	106.783	34.149	913.605	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.978.500	134.698				910.824	

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2018.	План 2019.	31. 12. 2019.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	667.602,71	661.507,00	673.622	100,90	101,83
2.	Пословни потрошачи	234.216,12	236.826,00	239.983	102,46	101,33
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	901.818,83	898.333,00	913.605	101,31	101,70

Редни број	ОПИС	Површина у m ²			Индекс	
		31. 12. 2018.	План 2019.	31. 12. 2019.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.909.574	4.938.016	4.980.710	101,45	100,86

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2019. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 71.136 m² или 1,45 % у односу на 2018. годину.

Грејна сезона 2018/2019. године завршена је 22. априла 2019. године, а грејна сезона 2019/2020. године је почела 1. октобра 2019. године.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2018	2019	2019	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду	6.944.498.572	7.424.487.003	6.429.056.336	92,58	86,59
2	Приходи од продаје електричне енергије	760.395.189	794.367.179	823.265.071	108,27	103,64
	Укупно:	7.704.893.761	8.218.854.182	7.252.321.407	94,13	88,24

/ у динарима/

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

- Велика покривеност тржишта - Квалитет услуга - Квалификована радна снага - Развијеност тржишта услуга - Производња електричне енергије - Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас. - Осавремењавање процеса рада - Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001: 2008	- Недовољна текућа ликвидност само у току грејне сезоне - Мањи губици топлотне енергије у систему - Ненаплаћена потраживања
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, 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 2019. години и
- Сигуран и ефикасан 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.

Индикатори за 2019. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

У 000 дин

Пословни приходи	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.126.318	7.997.062	7.556.487
Реализација	8.020.353	7.845.110	7.411.536
Реализација/План (%)	98,70%	98,10%	98%

У 000 дин

Пословни расходи	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7.588.516	7.430.842	7.723.005
Реализација	6.995.868	7.192.316	7.699.048
Реализација/План (%)	92%	97%	99%

У 000 дин

Укупни приходи	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.261.636	9.356.142	8.973.587
Реализација	9.415.240	9.285.468	8.651.917
Реализација/План (%)	114%	99%	96%

У 000 дин

Укупни расходи	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.010.711	8.974.742	8.846.941
Реализација	7.995.783	8.309.869	8.625.200
Реализација/План (%)	100%	93%	97%

У 000 дин

Пословни резултат	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	537.802	566.220	-166.518
Реализација	1.024.485	652.794	-287.512
Реализација/План (%)	190%	115%	173%

У 000 дин

Нето резултат	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	250.925	381.401	126.646
Реализација	1.419.457	975.599	26.717
Реализација/План (%)	566%	256%	21%

Број запослених на дан 31.12.	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	335	335	335
Реализација	335	339	338
Реализација - план	0	4	3

У динарима

Просечна нето зарада	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	53.719	53.719	57.447
Реализација	53.549	54.026	56.320
Реализација/План (%)	100%	101%	98%

Рацио анализа	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕВИТДА	2.717.232	1.872.534	1.334.453
Ликвидност	0,76	0,56	0,63
Дуг / капитал	0,38	0,28	0,42
Профитна бруто маргина	0,17998	0,07014	0,00368
Економичност	1,1464	1,1017	0,9627
Продуктивност	23.542,22	22.231,16	21.456,57

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

1.1. Биланс стања

у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2018	План 2019	Остварење 2019	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						

0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18.138.061	17.951.348	18.243.678	100,58	101,63
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	173.972	223.500	153.788	88,40	68,81
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	171.041	220.000	151.111	88,35	68,69
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.931	3.500	2.677	91,33	76,49
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
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	17.918.836	17.662.848	18.057.929	100,78	102,24
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.073.527	1.073.000	1.073.527	100,00	100,05
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.076.591	2.050.000	12.270.953	101,61	598,58
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.298.079	14.168.748	4.611.404	107,29	32,55
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	701	1.100	701	100,00	63,73
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	341.635	240.000	27.657	8,10	11,52
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	37.604	40.000	43.465	115,59	108,66
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	90.699	90.000	30.222	33,32	33,58
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0		
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	14.407	17.000	13.878	96,33	81,64
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					
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	9.501	12.000	8.972	94,43	74,77

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	30.846	48.000	18.083	58,62	37,67
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	30.846	48.000	18.083	58,62	37,67
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.754.247	2.025.653	3.023.680	109,78	149,27
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	308.143	324.000	311.202	100,99	96,05
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	306.031	320.000	308.982	100,96	96,56
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	2.112	4.000	2.220	105,11	55,50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.122.971	1.580.000	2.317.011	109,14	146,65
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	0	1.400.000	0		0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.122.971	180.000	2.317.011	109,14	1.287,23
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	36.863	10.000	127.846	346,81	1.278,46
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	19.897	23.100	23.040	115,80	99,74
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	18.000	18.000		0,00	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.824	5.000	22.968	1.259,21	459,36
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	73	100	72	98,63	72,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	87.962	9.553	33.619	38,22	351,92
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	38.580	9.000	96.899	251,16	1.076,66
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	139.831	70.000	114.063	81,57	162,95

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20.892.308	19.977.001	21.267.358	101,80	106,46
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.323.677	6.900.000	7.592.464	103,67	110,04
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.009.981	14.793.690	15.007.984	99,99	101,45
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.913.690	118,27	118,27
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	2.913.690	118,27	118,27
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	1.330.000	1.357.740	100,00	102,09
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6.694.508	6.800.000	6.189.262	92,45	91,02
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	20.885		17.207	82,39	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.514.928	4.200.000	4.564.499	101,10	108,68
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.604.755	2.900.000	4.537.782	125,88	156,48
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	910.173	1.300.000	26.717	2,94	2,06
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			0		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	761.038	821.000	497.135	65,32	60,55
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	177.231	120.000	61.509	34,71	51,26
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	60.376	40.000	61.509	101,88	153,77
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	116.855	80.000		0,00	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	583.807	701.000	435.626	74,62	62,14
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи reming	0437	583.807	700.000	435.626	74,62	62,23
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			0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.062.174	900.000	965.349	90,88	107,26
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.059.115	3.462.311	4.796.890	118,18	138,55
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	145.952	0	145.209	99,49	
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	145.952	0	145.209	99,49	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.897	10.000	1.044	8,09	10,44
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.680.844	555.988	2.525.836	150,27	454,30
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		25.000			0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.651.076	430.988	1.677.583	101,61	389,24
436	6. Добављачи у иностранству	0457	29.768		21.929	73,67	
439	7. Остале обавезе из пословања eskont	0458		100.000	826.324		826,32
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.580	696.323	24.488	147,70	3,52
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0			
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	49.557	0	103	0,21	
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.153.285	2.200.000	2.100.210	97,54	95,46
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 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	20.892.308	19.977.001	21.267.358	101,80	106,46
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.323.677	6.900.000	7.592.464	103,67	110,04

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 18,2 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 3 милијарде динара, док ванбилансна актива износи од 7,6 милијарде динара.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења. Укупни капитал износи 15 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 497 милиона, краткорочне обавезе 4,8 милијарде динара, док су пасивна временска разграничења 2,1 милијарди динара, док ванбилансна пасива износи од 7,6 милијарди динара.

1.2. Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2018	План 2019	Остварење 2019	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	7.845.110	7.556.487	7.411.536	94,47	98,08
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	7.704.894	7.424.487	7.252.321	94,13	97,68
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					
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	7.704.894	7.424.487	7.252.321	94,13	97,68
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	103.113	107.000	105.876	102,68	98,95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	37.103	25.000	53.339	143,76	213,36
	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	7.192.316	7.723.005	7.699.048	107,05	99,69
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	30.802	59.515	64.501	209,41	108,38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.692.746	4.962.858	5.194.434	110,69	104,67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	411.946	458.351	426.778	103,60	93,11
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	246.299	363.260	290.609	117,99	80,00
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.323.704	1.350.000	1.246.746	94,19	92,35
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		15.000	9.762		65,08
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	486.819	514.021	466.218	95,77	90,70
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	652.794			0,00	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		166.518	287.512		172,66
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	158.279	157.100	79.103	49,98	50,35
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	120.000	0		0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		120.000			0,00
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	151.929	32.100	71.229	46,88	221,90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.350	5.000	7.874	124,00	157,48
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	49.308	68.000	92.748	188,10	136,39
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	870	32.000	2.478	284,83	7,74
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		30.000			0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	870	2.000	2.478	284,83	123,90
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	44.989	34.000	89.211	198,30	262,39
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.449	2.000	1.059	30,70	52,95
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	108.971	89.100		0,00	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			13.645		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.207.674	1.200.000	881.433	72,99	73,45
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	947.058	984.536	668.260	70,56	67,88
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	68.894	60.000	180.252	261,64	300,42

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	118.315	71.400	95.891	81,05	134,30
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	972.960	126.646		0,00	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			3.623		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.639		2.119	80,30	
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	975.599	126.646		0,00	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			1.504		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	175.541		69.253	39,45	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	110.115		97.474	88,52	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	910.173	126.646	26.717	2,94	21,10
	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 7,4 милијарди динара од тога 7,3 милијарди чине приходи од продаје топлотне енергије.

Пословни расходи остварени су у износу од 7,7 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 5,2 милијарде динара.

Финансијски приходи износе од 79,1 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 92,7 милиона динара.

У 2019. години „Новосадска топлана“ је остварила губитак пре опорезивања у износу од 1,5 милиона динара, док нето добитак износи 26,7 милиона динара.

Остварена добит за 2019. годину- предложени начин расподеле добити/покриће

Надзорни одбор предузећа доноси Одлуку о расподели добити уз сагласност Оснивача, а у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину и Колективним уговором ЈКП „Новосадска топлана“.

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

Цене топлотне енергије утврђене су Одлуком о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Сл. лист Града Новог

Сада“ , број 4/19) на коју је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност на седници, дана 14.01.2019. године, а која се примењује од 1. фебруара 2019. године.

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а	
		до 31.01.2019.	од 01.02.2019.
Стамбени потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,90	4,75
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74	221,74
ИЛИ			
- укупно по m ²	дин/m ²	84,60	82,03
Пословни потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,90	4,75
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74	221,74
Топла потрошна вода	дин/m ³	210,24	203,91

1.3. Извештај о токовима готовине

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
		Остварење 2018	План 2019	Остварење 2019	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	9.132.298	7.554.487	8.237.523	90,20	109,04
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.793.888	7.424.487	7.978.396	90,73	107,46
2. Примљене камате из пословних активности	3003	178.556	95.000	132.756	74,35	139,74
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	159.854	35.000	126.371	79,05	361,06
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.669.137	6.711.231	6.815.330	102,19	101,55
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.979.824	6.117.880	6.135.433	102,60	100,29
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	411.947	458.351	425.917	103,39	92,92
3. Плаћене камате	3008	25.456	15.000	45.919	180,39	306,13
4. Порез на добитак	3009	171.205	120.000	200.692	117,22	167,24
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80.705		7.369	9,13	#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.463.161	843.256	1.422.193	57,74	168,65
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	1.622.910	620.000	1.291.901	79,60	208,37
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.607.882	620.000	1.289.290	80,19	207,95
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	15.028		2.611	17,37	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.622.910	620.000	1.291.901	79,60	208,37
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0		
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	792.358	223.323	184.635	23,30	82,68
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145.995	160.000	145.952	99,97	91,22
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде (део добити уплаћен оснивачу)	3037	646.363	63.323	38.683	5,98	61,09
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	792.358	223.323	184.635	23,30	82,68
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	9.132.298	7.554.487	8.237.523	90,20	109,04
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.084.405	7.554.554	8.291.866	91,28	109,76
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	47.893			0,00	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		67	54.343		81.108,96
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40.069	9.620	87.962	219,53	914,37
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	87.962	9.553	33.619	38,22	351,92

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 8,2 милијарде динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су остварени у износу од 7,9 милијарди динара, док остатак у износу 358 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 6,1 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 425 милиона динара, плаћене камате у износу од 45 милиона, порез на добитак плаћен је 200 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 7,4 милиона динара.

Нето одлив готовине остварен у 2019. години износи 54,3 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износила је 33,6 милиона динара.

1.4. Субвенције

у динарима

Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2018. г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2019. г.
Текуће субвенције			
1.	Планирано	0	0
2.	Уговорено	0	0
3.	Повучено	0	0
	УКУПНО	0	0
Капиталне субвенције			
1.	Планирано	0	0
2.	Уговорено	0	0
3.	Повучено	0	0
	УКУПНО	0	0

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2019. години није користила текуће и капиталне субвенције.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	Индекс остварење 2019./ план 2019. година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	216.910.978	230.936.458	226.912.237	98,26
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	301.258.628	320.753.990	315.193.262	98,27
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	355.316.561	378.168.954	369.302.797	97,66
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	343	335	341	101,79
4.1.	- на неодређено време	316	313	313	100,00
4.2.	- на одређено време	27	22	28	127,27
5.	Накнаде по уговору о делу	0	1.000.000	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	0	0,00
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
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	1.424.051	100,00
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00
17.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0,00
18.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.308.239	13.800.000	10.245.659	74,24
20.	Дневнице на службеном путу	1.618.994	3.000.000	1.936.878	64,56
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	564.066	1.000.000	970.154	97,02
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.153.106	3.500.000	849.941	24,28
23.	Број прималаца	9	8	7	87,50
24.	Јубиларне награде	329.671	3.000.000	373.434	12,45
25.	Број прималаца	14	16	14	87,50
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	15.468.330	15.558.891	15.419.554	99,10
28.	Стипендије	1.403.675	2.000.000	1.206.375	60,32
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.367.099	34.900.000	25.049.803	71,78

* Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" за 2019. годину планирано је 335 запослених, а на дан 31.12.2019. године укупан број запослених по кадровској евиденцији је 341, од чега 3 запослена која мењају привремено одсутне запослене и 3 запослена на мировању радног односа.

У Буџет РС је уплаћено 12.610.990 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).

Просечна нето зарада остварена у 2019. години износи 56.320 динара по запосленом, док просечна бруто зарада износи 79.711 динара по запосленом (бруто = нето + порез+доприноси на терет запосленог).

Трошкови запослених остварени су у складу са планираним вредностима.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

У 2019. години на основу планираних прихода и расхода остварен је губитак пре опорезивања у износу од 1,5 милиона динара, док је нето добитак остварен у износу од 26,7 милиона динара. Расподела планиране добити вршиће се у складу са законом.

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Дат је детаљан приказ запослених по квалификационој и старосној структури, као и по времену проведеном у радном односу Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 5.2.

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	339+ 4 мировање радног односа		Стање на дан 31.03.2019. године	337 + 4 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	10	1.	Одлив кадрова	8
2.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2	2.	Престанак радног односа на основу Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање	2
3.	Превремена старосна пензија	3	3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	1
4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	5	4.	Неплаћено одсуство	1
5.			5.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	4
6.			6.		
7.	Пријем	8	7.	Пријем	2
8.	Заснивање радног односа на основу закључка комисије	3	8.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до повратка привремено одсутне запослене	1
9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у току гејне сезоне 2018/2019	4	9.	Враћање на рад по престанку радног односа	1
10.	Заснивање радног односа на основу Споразума	1	10.		
11.			11.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	337 + 4 мировање радног односа		Стање на дан 30.06.2019. године	331 + 4 мировање радног односа

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2019. године	331 + 4 miroвање радног односа
1.	Одлив кадрова	4
2.	Превремена старосна пензија	1
3.	Споразум између запосленог (коме је мировао радни однос) и послодавца	1
4.	Престатак радног односа истеком рока на који је заснован	1
5.	Престатак радног односа услед смрти запослене	1
6.		
7.		
8.		
9.	Пријем	2
10.	Заснивање радног односа на основу Заључка Комисије	1
11.	Заснивање радног односа због повећаног обима посла пред почетак грејне сезоне	1
12.		
13.		
	Стање на дан 30.09.2019. године	329 + 4 miroвање радног односа

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време
	Стање на дан 30.09.2019. године	329 + 4 miroвање радног односа
	Одлив кадрова	7
1.	Престатак радног односа на основу Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање	1
2.	Престатак радног односа истеком рока на који је заснован	4
3.	Престатак радног односа на основу Споразума између послодавца и запосленог	2
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Пријем	15
9.	Заснивање радног односа на основу Заључка Комисије	4
10.	Заснивање радног односа на основу Споразума	1
11.	Заснивање радног односа због повећаног обима посла у току грејне 2018/2019 сезоне	9
12.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
13.		
	Стање на дан 31.12.2019. године*	338+ 3 на miroвању радног односа

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	79	82
2	ВС	27	26
3	ВКВ	26	23
4	ССС	127	128
5	КВ	77	77
6	ПК	1	1
7	НК	6	4
	УКУПНО	343	341

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	20	14
2	30 до 40 година	78	77
3	40 до 50	116	106
4	50 до 60	99	107
5	Преко 60	30	37
	УКУПНО	343	341
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	15	13
2	5 до 10	54	59
3	10 до 15	48	44
4	15 до 20	57	56
5	20 до 25	46	47
6	25 до 30	40	40
7	30 до 35	52	52
8	Преко 35	31	30
	УКУПНО	343	341

Напомена: Од укупног броја запослених на дан 31.12.2019. године, 3 (три) запослена су на мировању радног односа.

Исплаћена бруто I маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

2019 ГОДИНА	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	339	27.228.950	80.321	338	27.057.293	80.051				1	171.657	171.657
II	339	26.303.279	77.591	338	26.115.163	77.264				1	188.116	188.116
III	339	26.360.746	77.760	338	26.182.710	77.464				1	178.037	178.037
IV	337	26.485.963	78.593	336	26.304.804	78.288				1	181.159	181.159
V	336	27.074.206	80.578	335	26.887.049	80.260				1	187.157	187.157
VI	335	25.224.541	75.297	334	25.053.157	75.009				1	171.384	171.384
VII	332	26.599.078	80.118	331	26.417.554	79.811				1	181.524	181.524
VIII	330	26.156.272	79.261	329	25.975.355	78.952				1	180.917	180.917
IX	330	25.373.607	76.890	329	25.192.923	76.574				1	180.684	180.684
X	337	26.234.335	77.847	336	26.052.961	77.539				1	181.374	181.374
XI	337	25.988.129	86.110	336	25.806.151	85.825				1	181.978	181.978
XII	338	26.164.156	86.168	337	25.981.982	85.883				1	182.174	182.174
УКУПНО		315.193.262			313.027.102						2.166.161	
ПРОСЕК	336		79.711	335		79.410	0		0	1		180.513

Напомена: Бруто I чини нето зарада+ порез 10%+доприноси на терет радника 19,90% + доприноси на терет послодавца 17,90 %

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања у 2019. години

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2019. години није користила капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада. Све реконструкције вреловода финансиране су сопственим средствима предузећа.

НОВОПРИБАВЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Кonto	Назив конта	2018	2019
124001	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР И ХАРДВЕР-НАБ. ВРЕДНОСТ	7.010.835,76	9.415.867,51
124002	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР ПАКЕТ -НАБ. ВРЕДНОСТ	1.499.502,00	9.696.400,00
220001	ТОПЛАНЕ-ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВ. ТОПЛОТНЕ ЕНЕР.-НАБ. ВРЕДНОСТ	51.910.000,00	68.108.483,82
220101	ТОПЛОВОДИ - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	602.133.105,96	594.306.257,37
22312	ОБЈЕКТИ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ	2.431,60	0
230001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ.-НАБ. ВРЕДНОСТ	274.758.242,13	230.566.101,48
230003	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА -КАБЛОВСКИ ВОД-НАБ. ВРЕДНОСТ	56.250,00	0
230201	ПОДСТАНИЦЕ-НАБ. ВРЕДНОСТ	339.110.305,26	333.917.061,15
230301	КАНЦЕЛАР.НАМЕШТАЈ-НАБ. ВРЕДНОСТ	1.857.740,00	326.595,00
230303	ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	21.549.606,00	16.109.590,00
230304	ОПРЕМА ЗА ЗАГР. И ВЕНТИЛАЦ. ОДРЖАВ.ПРОСТОР-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	3.857.207,52
230306	ОПРЕМА ЗА ПТТ САОБРАЋАЈ	3.350.000,00	0,00
230309	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	17.577.000,00	30.854.400,00
230310	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА НАБАВНА ВРЕДНОСТ	53.059.600,00	0,00
230316	УНИВЕРЗАЛНИ И СПЕЦИЈАЛНИ АПАРАТИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	0	5.082.442,92
230317	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	38.900.140,84	17.980.810,00
230318	АЛАТ	0,00	1.026.853,00
230319	СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕЂ.ПРОСТ.ВАТРОГ. ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	8.100.000,00	0,00
230320	ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	297.254,00	22.236.662,00
0234004	ТРАФО СТАНИЦЕ	0,00	70.000.000,00
262001	ТОПЛАНЕ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	316.549,49	
262101	ТОПЛОВОДИ У ПРИПРЕМИ	180.808.252,58	6.747.175,52
263001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ У ПРИПРЕМИ	149.985.000,00	0,00
263201	ПОДСТАНИЦЕ - У ПРИПРЕМИ	8.000,00	0,00
271001	УЛАГАЊА У ТУЂА ПОСТРОЈЕЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	8.661.170,70
	Укупно:	1.752.289.815,62	1.428.893.077,99

Кредитна задуженост

Трилатерални уговор коришћењу средстава 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 отплаћиваће се у 17 једнаких полугодишњих рата почев од децембра 2015. године+обрачуната камата (Изградња котла 58MW на ТО Север је завршена, као и Циркулационо постројење на ТО Исток и изградња Когенерације на ТО "Запад") Анексом од 18. 05. 2017. године износ зајма је смањен на 10.585.070,23 евра, колико је укупно утрошено новчаних средстава за три горе наведене инвестиције.

Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31. 12. 2019. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА			
	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)		
1. Физичка лица	1.845.905.975,81		1.106.422,50	
2. Привредни субјекти	332.663.825,76		2.543.247.797,54	
3. Привредна друштва са већинским државним власништвом				
4. Државни органи и органи локалне власти	38.579.538,68			
5. Установе (здравство, образовање, култура...)	683.927,56		196.673,24	
6. Остало	88.438.607,39			
УКУПНО	2.306.271.875,20		2.544.550.893,28	

Напомена: Исказане неизмирене обавезе ЈКП „Новосадске топлане“ на дан 31.12.2019. године су рачуни добављача који се односе на месец децембар, а измирени су у року доспећа у јануару 2020. године. Од тог износа највећи део су трошкови за енергенте утрошени у XII/2019.

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2018.	План за 2019. годину	Реализација 2019.	ИНДЕКС	
					План/	Реализација
1	Лабораторијски реагенси, лабораторијске пилете и прибор					
2	Со за хемијску припрему воде	2.000				
3	Набавка и уградња опреме за припрему воде	13.000				
4	Регулациона и сигурносна арматура	18.000				
5	Лежајеви	2.000				
6	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи					
7	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	14.000				
8	Ваљани и профилисани метални производи					
9	Набавка запорне арматуре					
10	Браве и кључеви					

11	Технички гасови		1.500		
12	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије (6,3 mil rsd u 2017)		8.000		
13	Набавка и уградња хроматографа		7.000		
14	Набавка панел монитора		800		
15	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		4.258		
16	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања (8,6 mil rsd u 2017)		11.245		
17	Набавка лептирстих затварача за потребе топлотних извора		5.000		
18	Набавка софтвера "Visual KPI Enterprise Edition"				
19	Набавка електромотора				
20	Набавка опреме за средњепалонска постројења				
21	Набавка опреме за нисконапонска постројења				
22	Набавка фреквентних регулатора		15.000		
23	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора				
24	Набавка дигиталног корелатора				
25	Набавка возила ниже средње класе за теренски рад		15.000		
26	Набавка теретних возила ниже средње класе		27.525		
27	ГПС систем сателитског праћења возила		1.700		
28	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима		3.470		
29	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице		50.000		
30	Набавка шахт поклопаца				
31	Опрема за гасне рампе				
32	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту		750		
33	Средства за заптивање				
34	Гумени производи, црева		3.000		
35	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе				
36	Набавка измењивача топлоте				
37	Контролна опрема, мерна опрема и сензори (9,5 mil rsd u 2017)				
38	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2				
39	Набавка електро материјала		12.000		
40	Набавка електромоторних погона		891		
41	Набавка канцеларијског намештаја				
42	Набавка флаширанс и газирани воде за потребе радника на терену		1.100		
43	Набавка рачунарске опреме				
44	"Oracle" техничка подршка (DB, IAS, EBS, BI Application)		4.939		

45	Аутодеск Мап 3Д (+3 лиценце)				
46	Софтвер за прорачун статике предизолованих ценовода, обука и одржавање програма				
47	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	30.000			
48	Канцеларијски материјал	1.500			
49	Набавка средстава за хигијену	1.300			
50	Набавка за потребе кафе кухиње	1.200			
51	Набавка комуникационе рачунарске опреме	4.500			
52	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800			
53	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином (2,4 mil rsd u 2017)				
54	Набавка батерија				
55	Набавка горива за моторна возила	10.000			
56	"VMWare" техничка подршка	1.850			
57	Набавка новогодишњих пакетића	2.000			
58	Добра	289.920			
59	Стручни надзор за извођење радова заштите од пожара	1.500			
60	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора	2.500			
61	Обука за сервис горioniка "Oilon"	1.400			
62	Сервис пумпи на топлотним изворима	19.500			
63	Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора	1.500			
64	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО Запад				
65	Сервис и одржавање система за вибродијагностику	1.250			
66	Сервис горioniка и горioniчке опреме				
67	Сервис Oilon горioniка и горioniчке опреме				
68	Израда студије оправданости прикључења на систем даљинског грејања	2.500			
69	Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите топлотних подстанција				
70	Сервис и одржавање лептирастих затварача и актуатора	4.000			
71	Сервис и еталонирање водомера	1.500			
72	Подизање и пренос терета				
73	Стручно усавршавање запослених из области производне топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	5.000			
74	Услуге прања возила	1.000			
75	Услуга Одржавања шахтова на вреловодној мрежи и хигијенско-техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге	60.000			
76	Набавка услуга осигурања (осигурање имовине од пожара, провалне крађе, машина од лома, допунско здравствено осигурање, колективно осигурање од случаја незгоде)	40.000			
77	Обука представника ИМС за менаџмент квалитетом	650			
78	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме	2.340			
79	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству	4.800			
80	Организација стручних и пословних скупова у циљу едукације запослених				

81	Штампање фактура				1.500		
82	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове				960		
83	Услуга израде плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту на раду у фази пројектовања односно извођења радова						
84	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације				12.700		
85	Услуга техничког прегледа објеката ради прибављања употребних дозвола				4.000		
86	Гарантно испитивање котла				2.145		
87	Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском и испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања				800		
88	Пројекат за извођење утилизатора на КЗ на ТО Југ						
89	Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО Запад				600		
90	Сервис и ремонт компресора				1.000		
91	Сервис и одржавање система видео надзора				2.300		
92	Обука за сервисирање мерила топлоте типа "Multical"						
93	Ревизија трансформаторских станица и отклањање недостатака				1.000		
94	Пројекат смањења емисије азотних оксида						
95	Стручно усавршавање за међународне инжењере заваривања IWE Инжењера(Завод за заваривање Београд) и Стручно усавршавање инжењера за заваривање						
96	Одржавање возила " Застава и Фиат "				2.500		
97	Одржавање возила " Шкода и Ренаулт "				3.500		
98	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама				1.300		
99	Обезбеђење објеката				20.500		
100	Обука за процену вредности погона, машина и опреме				540		
101	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS				8.496		
102	BI апликација за извештавање						
103	Подрица за "HPE" производе				2.179		
104	Одржавање рачунарске и мрежне опреме				4.000		
105	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2018. године						
106	Израда техничке регулације саобраћаја						
107	Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи са обуком						
108	Услуга извођења геодетских радова				7.000		
109	Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографског снимања заварених спојева, ултразвучно и испитивања заварених спојева пенетрантима						
110	Сервис елемената гасних рампи						
111	Вулканизерске услуге и набавка гума				1.000		
112	Интернет услуге				18.670		

113	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1393		
114	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева	4.000		
115	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000		
116	Одржавање и ажурирање интернет стране ЈКП "Новосадска топлана"			
117	Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата			
118	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха			
119	Подршка за "Cisco" производе			
120	Услуге штампе	4.000		
121	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000		
122	Услуге	286.640		
123	Пројектовање и изградња когенерационог постројења на ТО Југ	500.000		
124	Пројектовање и изградња кабловског прикључног вода когенерационе електране Запад	9.900		
125	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	8.000		
126	Машинско изградњерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	50.000		
127	Адаптација горњоника на котлу К6 ТО Запад - смањење емисије NOx			
128	Извођење изолатерских радова на топлотним подстанцима	10.000		
129	Смањивање буке на топлотном извору Запад			
130	Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода	625		
131	Хидро и термо изолација шахтова на топловодној мрежи			
132	Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици	1.000		
133	Уградња система за вентилацију у машинској радионици	3.500		
134	Адаптација трансформаторских станица			
135	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"			
136	Пројектовање и извођење беспрекидног напајања система управљања на топлотним изворима	6.771		
137	Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака	794.605		
138	Пројектовање и изградња кабловског прикључног вода когенерационе електране Југ			
139	Машинско изолатерски радови на санацији хаварија на топлотним изворима			
140	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада			
141	Пројектовање и реконструкција управљања горњоником котла К1 ТО Петроварадин			
142	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	7.976		
143	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	15.000		
144	Извођење електро радова на високонапонским постројењима	4.000		
145	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима	4.000		
146	Пројектовање и монтажа платформи на месту узорковања емисије продуката сагоревања			
147	Молерско фарбарски и фасадерски радови			

148	Завршни грађевински радови						
149	Столарско браварски радови						
150	Радови на претресу крова са заменом оштећених шрепова и олука на крову управне зграде						
151	Климатизација и вентилација подрума управне зграде, радови, набавка и уградња опреме и уређаја						
152	Измештање других инсталација приликом извођења радова на вреловодима						
153	Аутоматизација примарних топлотних подстанција са припадајућим секундарним подстанцијама	349.650					
154	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	75.000					
155	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима	2.500					
156	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима	4.500					
157	Замена циркулационог постројења на ТО Запад						
158	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	90.000					
	Радови укупно:	1.937.027					
	Укупно добит+услуге+радови	2.513.587					
1	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и опрема за заваривање		15.000		15.000		100,00
2	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерних протока и мерних топлотне енергије		15.000		15.000		0,00
3	Контролна опрема, мерна опрема и сензори		12.000		12.000		100,00
4	Испорука годишних лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		4.400		4.289		97,48
5	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања		11.040		11.037		99,97
6	Набавка лептирастих затварача за потребе топлотних извора		4.800				0,00
7	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином		4.900		4.900		100,00
8	Набавка софтвера "Visual KPI Enterprise Edition"		650				0,00
9	Набавка електромоторних погона		12.000		9.900		82,50
10	Набавка електромотора		2.000				0,00
11	Набавка опреме за средњенапонска постројења		1.000				0,00
12	Набавка опреме за нисконапонска постројења		1.000				0,00
13	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора		1.800				0,00
14	Набавка дигиталног корелатора		1.250				0,00
15	Набавка и уградња система за детекцију цурења		5.000				0,00
16	Набавка канцеларијског намештаја		1.000		1.000		100,00
17	Телефонске услуге и услуге преноса података		30.000		30.000		100,00
18	Набавка возила ради замене дотрајалих возила		34.000		25.712		75,62
19	Набавка камиона са дизалном ради замене дотрајалог		6.000				0,00
20	ГПС систем сателитског праћења возила		5.100				0,00
21	Набавка мобилних гасних детектора за рад у шахтовима		1.000		1.000		100,00
22	Лабораторијски реагенси, лабораторијске пилете и прибор		1.300				0,00

23	Со за хемијску припрему воде			2.000	2.000	100,00
24	Лежајеви			2.000	2.000	100,00
25	Црне и пошниковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи			7.000	7.000	100,00
26	Ваљани и профилисани метални производи			1.300	1.300	100,00
27	Набавка запорне арматуре			1.500	1.500	100,00
28	Браве и кључеви			4.200	4.200	100,00
29	Технички гасови			1.500	1.500	100,00
30	Набавка батерија			4.000	4.000	100,00
31	Опрема за гасне рампе			5.000		0,00
32	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2			1.500	1.500	100,00
33	Набавка видео зида			2.200		0,00
34	Набавка и уградња пнеуматске опреме, алата и фитинга			11.000	10.598	96,35
35	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту			3.000	3.000	100,00
36	Средства за заштитање			3.500		0,00
37	Гумени производи, црева			3.000		0,00
38	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазила за гекосе			2.500	2.500	100,00
39	Набавка измењивача топлоте			3.000	2.650	88,33
40	Набавка комуникационе рачунарске опреме			4.500	4.500	100,00
41	Набавка и уградња механизма за закључавање шахт поклопаца и демонтажа старих и монтажа нових меревина у шахтовима			4.000	3.990	99,75
42	Набавка средстава за хигијену			1.300		0,00
43	Набавка за потребе кафе кухиње			1.200	1.200	100,00
44	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену			1.100	1.100	100,00
45	Набавка личне и колективне заштитне опреме			7.500	7.500	100,00
46	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)			30.000	30.000	100,00
47	Набавка електро материјала			12.000	12.000	100,00
48	Набавка рачунарске опреме			7.000		0,00
49	"Sorhос" лиценце и претплата			2.250	2.143	95,24
50	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма			4.000		0,00
51	Канцеларијски материјал			1.500	1.500	100,00
52	Набавка горива за моторна возила			10.000	10.000	100,00
53	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада			700	700	100,00
54	Набавка тонера, кетрија, рибона и другог потрошног материјала за штампање и фотокопир уређаје			2.800	2.800	100,00
55	ДОБА			318.290	236.019	74,15
56	Обука за горњонике "Oilon"			1.400		0,00
57	Пројекат за извођење утилизатора на К3 на ТО "Југ"			600		0,00
58	Адаптација машинске и заваривачке радионице			6.000	6.000	100,00

59	Сервис и одржавање опреме за хемијску припрему воде			2.100	2.100	100,00
60	Израда симулатора топлотног извора			4.000		0,00
61	Сервис деферизатора			1.350	1.350	100,00
62	Идејни пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ тешним горивом			840		0,00
63	Стручно усавршавање за испитивање без разарања			1.500	1.500	100,00
64	Пројекат изведеност објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО "Запад"			700		0,00
65	Израда студије опрајљивости прикључена на систем даљинског грејања			3.000	3.000	100,00
66	Подизање и пренос терета			1.500		0,00
67	Израда идејног решења Управне зграде Новосадске топлане			3.000		0,00
68	Услуга одржавања дистрибутивног система			30.000	30.000	100,00
69	Хигијенско техничко одржавање објекта и сличне услуге			30.000	30.000	100,00
70	Услуге прања возила			2.000	1.600	80,00
71	Преглед електроинсталација ниског напона			1.500	1.500	100,00
72	Преглед опреме за рад			1.500	1.500	100,00
73	Допуна Интегрисаног плана ЗОП, након реконструкције ТО "Исток", "Југ"			1.000		0,00
74	Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа			700	294	42,00
75	План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама			700		0,00
76	Одржавање апликативног софтвера за обрачуи топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове			960	960	100,00
77	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству			4.800	361	7,52
78	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине			5.600	5.600	100,00
79	Одржавање и ажурирање интернет странице			700	696	99,43
80	Обука представника ИМС за менаџмент квалитетом			620		0,00
81	Услуга израде планова превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту на раду у фази пројектовања односно извођења радова			4.000		0,00
82	Бажарење, контролисање, подешавање и сервис вентила сигурности на топлотним изворима			765	765	100,00
83	Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора			5.000	5.000	100,00
84	Сервис и одржавање система видео надзора			2.300		0,00
85	Обука за мерења топлоте типа "Multical"			750		0,00
86	Сервис и одржавање система за вибродијагностику			1.250		0,00
87	Набавка и имплементација система за брушење са одисом штетних продуката			2.000		0,00
88	Ревизија трансформаторских станица и отклањање недостатака			1.500	1.500	100,00
89	Одржавање интерфонских система			900		0,00
90	Одржавање возила "Школа и Ренаулт "			3.500	3.500	100,00
91	Успостављање система централног надзора система за аутоматску дојау пожара за Новосадску топлану			1.500		0,00

92	Ревизија Плана управљања отпадом у складу са законском регулативом		1.000	279	27,90
93	Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања за све објекте топлана		700	180	25,71
94	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама		1.650	1.200	72,73
95	Проширено одржавање имплементације "ORACLE EBS"		8.500	8.496	99,95
96	"BI" апликација за извештавање		3.500		0,00
97	Подришка за "HPE" производе		2.500	2.474	98,96
98	Одржавање рачунарске и мрежне опреме		4.000	4.000	100,00
99	Обезбеђење објеката		20.500	20.500	100,00
100	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2019. године		5.000		0,00
101	Услуге штампе		4.000	4.000	100,00
102	Обука за процену вредности погона, машина и опреме		775		0,00
103	Обука за процену вредности непокретности		775		0,00
104	Израда ГИС окружења на Autodesk MAP платформи са обуком		2.000		0,00
105	Стручно усавршавање инжењера за заваривање		1.750	1.750	100,00
106	Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографског снимања заварених спојева, ултразвучно и испитивања заварених спојева пенетрантима		5.000		0,00
107	Преглед и испитивање димне ложнице инсталације		570	570	100,00
108	Преглед и испитивање гасне инсталације		2.040	2.040	100,00
109	Хемијско прање котлова са димне и водене стране		3.120		0,00
110	Сервис "Olon" горњоника и горњоничке опреме		2.000	2.000	100,00
111	Сервисирање фреквентних регулатора		6.000	6.000	100,00
112	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије		13.800		0,00
113	Вулканизерске услуге и набавка гума		1.000	1.000	100,00
114	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подсталица и објеката топлане		1.000		0,00
115	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем учених недостатака		1.600	1.600	100,00
116	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја		1.500	400	26,67
117	Уклањање отпада који спада у категорију опасног		3.500	3.500	100,00
118	Одржавање апликације за обрачуна зарада и људске ресурсе		1.400	1.399	99,93
119	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	100,00
120	Сервис елемената гасних рампи		3.000		0,00
121	Сервис пумпи на топлотним изворима		19.500	19.500	100,00
122	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха		25.000		0,00
123	Претходни и периодични лекарски прегледи радника		3.900	3.900	100,00
124	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака учених прегледом		800	800	100,00
125	Акција промоције енергетске ефикасности		2.000		0,00

126	УСЛУЖЕ			285.915	185.814	64,99
127	Пројектовање и изградња кабловског прикључног вода когенерационе електране "Југ"			3.300	3.231	97,91
128	Реконструкција кабловског прикључног вода когенерационе електране "Запад"			19.200	18.776	97,79
129	Замена циркулационог постројења на ТО "Запад"			80.000	80.000	100,00
130	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			20.000	20.000	100,00
131	Демонтажа мазутног постројења на ТО Југ			1.200	1.200	100,00
132	Адаптација котлова - смањење емисије NOx			25.000		0,00
133	Смањивање буке на топлотном извору "Запад"			6.500		0,00
134	Извођење изолаторских радова на топлотним подстаницама			10.000	9.900	99,00
135	Хидро и термо изолација шахтова на топлотном мрежи			3.500		0,00
136	Адаптација трансформаторских станица			25.000		0,00
137	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима			7.500		0,00
138	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима			4.500		0,00
139	Пројектовање система вентилације и климатизације у простору котла К1, ТО "Централна"			23.500		0,00
140	Пројектовање система вентилације и климатизације у простору котла К1, ТО "Централна"			1.500		0,00
141	Пројектовање и извођење непрекидног напајања система управљања на топлотним изворима			12.000	10.984	91,53
142	Реконструкција система управљања и надзора ГРС			12.000	11.668	97,23
143	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање			90.000	90.000	100,00
144	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада			60.000		0,00
145	Набавка и уградња резервоара за ТПВ			12.000	12.000	100,00
146	Климатизација, вентилација и адаптација архива управне зграде			2.000		0,00
147	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора			8.000	7.827	97,84
148	Адаптација система управљања и надзора ТП (WebAccess)			7.500		0,00
149	Машинско изолаторски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима			50.000	50.000	100,00
150	Аутоматизација примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним подстаницама			192.000		0,00
151	РАДОВИ			676.200	315.586	46,67
	ДОБРА + УСЛУЖЕ + РАДОВИ			1.280.405	737.419	57,59

9.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2018. години	Планирано у 2019. години	Остварено у 2019. години	Индекс Остварено/Планирано 2019.
1.	Својерасно	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	661.406,00	500.000,00	492.986,00	98,60
4.	Спортске активности	335.147,50	520.000,00	434.258,00	83,51
5.	Репрезентација	13.608.813,72	13.760.000,00	13.728.831,00	99,77
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0



Директор

Добросав Арсовић, дипл.ек.

ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД

Извештај независног ревизора о
финансијским извештајима
за пословну 2019. годину

САДРЖАЈ

	Страна
Извештај независног ревизора	1 - 4
Биланс стања	
Биланс успеха	
Извештај о осталом резултату	
Извештај о променама на капиталу	
Извештај о токовима готовине	

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Надзорном одбору привредног друштва ЈКП Новосадска топлана Нови Сад

Извештај о ревизији финансијских извештаја

Мишљење са резервом

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва ЈКП Новосадска топлана Нови Сад (у наставку: "Друштво"), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2019. 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.

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаног у одељку *Основа за мишљење са резервом* приложени финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним аспектима приказују финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2019. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Основа за мишљење са резервом

Као што је обелодањено у напомени 8 уз финансијске извештаје, потраживања по основу продаје исказана на дан 31. децембра 2019. године у износу од 2.317.011 хиљада РСД укључују потраживања од привредног друштва ЈКП „Информатика“ Нови Сад у нето износу од 2.043.584 хиљаде РСД (брuto износ од 2.593.951 хиљаду РСД умањен за исправку вредности формирану у претходним периодима у износу од 550.367 хиљада РСД). Наведена потраживања у пословним књигама Друштва на дан 31. децембра 2019. године су више исказана за 117.665 хиљада РСД у односу на обавезе исказане на независној потврди стања добијеној од ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Највећи део разлике у износу од 116.855 хиљада РСД потиче из периода од 1. јануара 2016. године до 30. септембра 2017. године када је ЈКП „Информатика“ Нови Сад на крају сваког месеца Друштву достављала Извештај о књижењу којим га је обавештавала о трошковима принудне наплате за које је задуживала Друштво, и за те износе без одобрења Друштва умањивала своју обавезу према њему по основу средстава обједињене наплате грађана коју ово правно лице обавља за рачун Друштва. Ефекти усаглашавања ових потраживања могу имати значајан утицај на финансијско стање и текући резултат Друштва.

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије примењивим у Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен *Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја*. Ми смо независни у односу на Друштво у складу са *Етичким кодексом за професионалне рачуновође* Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (ИЕСБА Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и ИЕСБА Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење са резервом.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

Надзорном одбору привредног друштва ЈКП Новосадска топлана Нови Сад (наставак)

Извештај о ревизији финансијских извештаја (наставак)

Скретање пажње

Скрећемо пажњу на напомену 6 уз финансијске извештаје, у којој је обелодањено да некретнине, постројења и опрема изказани на дан 31. децембра 2019. године у износу од 18.057.929 хиљада РСД укључују земљиште и грађевинске објекте у износу од 2.368.564 хиљаде РСД који су у јавној својини или над којима Друштво има право коришћења. Поред наведеног, у грађевинске објекте укључени су топловоди у износу од 10.975.916 хиљада РСД који нису евидентирани у катастру непокретности и за које Друштво не поседује листове непокретности. Руководство Друштва ће у сагласности са Оснивачем у будућем периоду предузети све потребне активности како би Друштво у прописаним роковима извршило усаглашавање са Законом о јавној својини („Сл. Гласник Републике Србије“ број 113/2017 и 95/2018).

Поред наведеног, скрећемо пажњу на Напомене 1 и 2 у финансијским извештајима у којима је обелодањено да су финансијски извештаји за пословну 2019. годину одобрени од стране руководства Друштва 24. фебруара 2020. године и да су исти састављени на основу начела сталности пословања, а да је у Републици Србији дана 15. марта 2020. године уведено ванредно стање због ширења корона вируса (COVID-19), због чега овај значајан догађај није обелодањен у напоменама уз финансијске извештаје. У периоду од дана завршетка пословне 2019. године до момента издавања ревизијског мишљења, није било промена у начину пословања Друштва. Услед новонасталих околности ЈП Електропривреда Србије Београд је престала са преузимањем и плаћањем електричне енергије за време трајања ванредног стања, с тим што се по његовом престанку уговор наставио и продужио, а Градски штаб за ванредне ситуације је 7. априла 2020. године донео наредбу којом је наложено ЈКП „Информатика“ Нови Сад да грађанима који обавезе настале по основу комуналних и комунално-стамбених услуга измирују кроз систем обједињене наплате, а који нису у могућности да измире обавезе које су доспеле или настале за време трајања ванредног стања, омогући њихово измирење до краја 2020. године, без обрачуна камате, као и да се омогући закључење споразума о плаћању на рате у 2021. години. Као одговор на очекивано смањење прилива у односу на исти период претходне године, услед неизвесности наплате потраживања од физичких лица, Руководство Друштва планира смањење инвестиција, свођењем инвестирања само на неопходне пројекте за одржавање редовног пословања, као и коришћење мораторијума на отплату обавеза насталих по основу обрнутог факторинга Друштва, а све у циљу одржања нивоа ликвидности и солвентности на приближно истом нивоу као у 2019. години. Као што је обелодањено у напомени 2 уз финансијске извештаје, новонастале околности неће имати материјалног утицаја на финансијске извештаје за 2019. годину који ће се усвојити. Руководство Друштва је проценило да екстерни услови у привреди Републике Србије и окружењу немају материјално значајан утицај на способност Друштва да настави да послује по принципу сталности у будућем периоду од 12 месеци, а узимајући у обзир досадашњу солвентност и ликвидност Друштва, те чињеницу да је Друштво јавно предузеће, које је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга у складу са Законом о јавним предузећима.

Не изражавамо модификовано мишљење у вези са овим питањима.

Остала питања

Финансијске извештаје Друштва за годину завршену 31. децембра 2018. ревидирао је други ревизор који је изразио позитивно мишљење о тим финансијским извештајима на дан 12. априла 2019. године.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

Надзорном одбору привредног друштва ЈКП Новосадска топлана Нови Сад (наставак)

Извештај о ревизији финансијских извештаја (наставак)

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Друштво или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Друштва.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:

- Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Друштва.
- Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

Надзорном одбору привредног друштва ЈКП Новосадска топлана Нови Сад (наставак)

Извештај о ревизији финансијских извештаја (наставак)

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја (наставак)

• Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају да Друштво престане да послује у складу са начелом сталности.

• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.

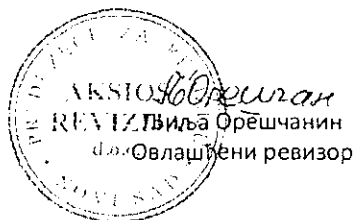
Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима

Руководство Друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању за 2019. годину у складу са захтевима Закона о рачуноводству Републике Србије. У складу са Законом о ревизији Републике Србије, наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености годишњег извештаја о пословању за 2019. годину са финансијским извештајима за ту пословну годину. По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаног у одељку Основа за мишљење са резервом које није укључено у годишњи извештај о пословању за 2019. годину, као ни у приложене финансијске извештаје Друштва за 2019. годину, финансијске информације обелодањене у годишњем извештају о пословању за 2019. годину усаглашене су, по свим материјално значајним питањима, са финансијским извештајима Друштва за годину која се завршава на дан 31. децембра 2019. године.

Партнер на ревизорском ангажовању на основу ког је састављен овај извештај независног ревизора је Љиља Орешчанин.

Нови Сад, 18. мај 2020. године



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210

Шифра делатности 3530

ПИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ NOVOSADSKA TOPLANA NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Владимира Николића 1

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		18243678	18138061	0
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	5	153788	173972	0
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		151111	171041	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		2677	2931	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6	18057929	17918836	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		1073527	1073527	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		12270953	12076591	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		4611404	4298079	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		701	701	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		27657	341635	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		43465	37604	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		30222	90699	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
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		13878	14407	0
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		4906	4906	
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		8972	9501	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		18033	30846	0
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		18083	30846	
288	VIII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		3023680	2754247	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7	311202	308143	0
10	1. Материјал, резерви делова, злат и ситан инвентар	0045		308982	306031	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		2220	2112	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8	2317011	2122971	0
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				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		2317011	2122971	
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	127846	36863	
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		23040	19897	0
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		22968	19824	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		72	73	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		33619	87962	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10	96899	38580	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11	114063	139831	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		21267358	20892308	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		7592464	7323677	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ B = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		15007964	15009981	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	12	2913690	2463690	0
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		2913690	2463690	
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		1357740	1357740	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		6189262	6594508	
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		17207	20885	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		4564499	4514928	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		4537782	3604755	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		26717	910173	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		497135	761038	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		61509	177231	0
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		61509	60376	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			116855	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	13	435626	583807	0
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 дужен од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		435626	583807	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14	965349	1062174	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		4796890	4059115	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15	145209	145952	0
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
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		145209	145952	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		1044	12897	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16	2525836	1680844	0
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		1677583	1651076	
436	6. Додављачи у иностранству	0457		21929	29768	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		826324		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		24488	16580	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		103	49557	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17	2100210	2153285	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 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		21267358	20892306	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		7592464	7323677	

у НОВИ САД

дане 24.02. 2020. године



Законски заступник

[Signature]

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210

Шифра делатности 3530

ПИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ NOVOSADSKA TOPLANA NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Владимира Николића 1

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		7411536	7845110
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		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	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	18	7252321	7704894
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			
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		7252321	7704894
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		105876	103113
65	Г. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		53339	37103

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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		7699048	7192316
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
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		64501	30802
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19	5194434	4692746
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20	426778	411946
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21	290609	246299
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		1246746	1323704
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		9762	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22	466218	486819
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			652794
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		287512	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	23	79103	158279
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
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		71229	151929
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		7874	6350
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	24	92748	49308
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		2478	870
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		2479	870
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		89211	44989
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1059	3449
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			108971
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		13645	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	25	881433	1207674
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26	668260	947058
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	27	180252	68894
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28	95891	118315
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			972960
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		3623	
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		2119	2639
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			975599
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		1504	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	29	69253	175541
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	29	97474	110115
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		26717	910173
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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 <u>НОВОМ САДУ</u> дана <u>24.02.</u> године					



Законски заступник
[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210

Шифра делатности 3530

ПИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД

Седиште Нови Сад, Владимира Николића 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

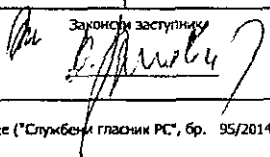
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

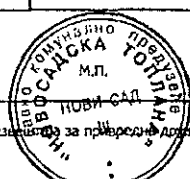
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		26717	910173
	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			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добити или губици по основу планова дефинисаних признања				
331	а) добити	2005		4327	
	б) губици	2006			19956
	3. Добити или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добити	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добити или губици по основу удела у осталом свеокупном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добити	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добити или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добити	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добити или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добити или губици по основу инструмената заштите ризика (хедџинга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добити или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добити	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		4327	
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			15956
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021		649	
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022		3678	
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			19956
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		30395	890217
	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		0	0
	1. Приписан већинском власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у НОВОМ САДУ
 дана 14.02. 2020 године

Законски заступник


ОПШТИНА НОВИ САД
 М.П.


Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матини број 08038210

Шифра делатности 3530

ЛРС 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Владимира Николића 1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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	8237523	9132298
1. Продаја и приливи аванси	3002	7978396	8793888
2. Примљене изјате из пословних активности	3003	132756	178556
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	126371	159854
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6815330	6569137
1. Изјате добављачима и дати аванси	3006	6135433	5979824
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	425917	411947
3. Плаћене камате	3008	45919	25456
4. Порез на добитак	3009	200592	171205
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7369	80705
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1422193	2463161
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
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	1291901	1622910
1. Покупина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Покупина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1289290	1607882
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2611	15028
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1291901	1622910

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Уношање основног капитала	3025		
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	184635	792358
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145952	145995
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски директ	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	36683	646363
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	184635	792358
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8237523	9132298
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8291866	9084405
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		47893
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	54343	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87962	40069
З. 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	33619	87962

у НОВИ САД

дане 24.02. године



Законити заступник

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210

Шифра делатности 3530

ЛИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Владимира Икиновића 1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани и неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	2463690	4020		4038	1357740
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 2b$) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1b - 2a + 2b$) ≥ 0	4006	2463690	4024		4042	1357740
4	Промена у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 4b$) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна ($3b - 4a + 4b$) ≥ 0	4010	2463690	4028		4046	1357740
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 6b$) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5b - 6a + 6b$) ≥ 0	4014	2463690	4032		4050	1357740

Редни број	ОПИС	Компоненти капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани и неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
8	Промени у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражиној страни рачуна	4016	450000	4034		4052	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а + 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражини салдо рачуна (7б + 8а + 8б) ≥ 0	4018	2913690	4036		4054	1357340

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала				
		АОП	33	АОП	047 и 237	34
			Губитак		Откупљена сопствена акција	
1	2		5		7	8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) дуговни салдо рачуна	4055		4073	4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074	4092	3562424
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075	4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076	4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059		4077	4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078	4096	3562424
4	Промена у претходној _____ години					
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079	4097	2000388
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080	4098	2952892
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____					
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063		4081	4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082	4100	4514928
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083	4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084	4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067		4085	4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086	4104	4514928

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
3	Примете у текућој _____ години						
	а) промет на дугозаној страни рачуна	4069		4087		4105	1512075
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	1566646
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071		4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	4564499

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добити или губици		Добити или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		18		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127	929	4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110	7409057	4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131	929	4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	7409057	4132		4150	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115	714549	4133	23477	4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134	3521	4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135	20885	4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	6694508	4136		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139	20885	4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	6694508	4140		4158	

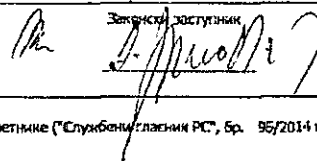
Редни број	ОПИС	Компанијите оставе резултате					
		330		330		332	
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Ликвидацион добитак или губици	АОП	Добитак или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
8	Промена у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни računa	4123	505246	4141	649	4159	
	б) промет на потражној страни računa	4124		4142	4327	4160	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо računa (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143	17207	4161	
	б) потражни салдо računa (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	6189262	4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дугови салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дугови салдо рачуна $(1a + 2a - 26) \geq 0$	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(16 - 2a + 26) \geq 0$	4168		4186		4204	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна $(3a + 4a - 46) \geq 0$	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна $(36 - 4a + 46) \geq 0$	4172		4190		4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дугови салдо рачуна $(5a + 6a - 56) \geq 0$	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6a + 56) \geq 0$	4176		4194		4212	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		АОП	333	АОП	334 и 335	336
			Добици или губици по основу удела у осталим добитку или губитку придружених друштва		Добици или губици по основу кностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	Добици или губици по основу хеминга новчаног тока
1	2		12		13	14
8	Промене у текућој _____ години					
	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195		4213
	б) промет на потрживој страни рачуна	4178		4196		4214
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____					
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179		4197		4215
	б) потрживи салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180		4198		4216

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [I(ред 16 кол 3 до кол 15) - I(ред 1a кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [I(ред 1a кол 3 до кол 15) - I(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		ЛОП	337		
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају		
1	2		15	16	17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	4244
	б) потражни салдо рачуна	4218		14791982	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236	4245
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220			
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1a + 2a - 2б) ≥ 0	4221		4237	4246
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2a + 2б) ≥ 0	4222		14791982	
4	Промене у претходној години				
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	4247
	б) промет на потражној страни рачуна	4224		217899	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____				
	а) дуговни салдо рачуна (3a + 4a - 4б) ≥ 0	4225		4239	4248
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4a + 4б) ≥ 0	4226		15009981	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240	4249
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228			
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5a + 6a - 6б) ≥ 0	4229		4241	4250
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6a + 6б) ≥ 0	4230		15009981	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АДП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АДП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АДП	337				
			Добица или губици по основу ЈОВ расположивих за продају				
1	2		35		36		37
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	1995	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговик сајде рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	15007984	4252	
	б) потражник сајде рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у <u>НОВИ САД</u> дана <u>24.02</u> 20 <u>20</u> године							

Законски задужник




Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Pregled kreiranih zahteva
Za Izveštajnu godinu
2019

Pretraga:

Pretragu kreiranih zahteva možete izvršiti po svakom prikazanom kriterijumu (npr.matični broj, stanje, vrsta zahteva, broj predmeta...)

Matični broj	Naziv obveznika	Vrsta zahteva	Period od	Period do	Način dostavljanja	Broj predmeta	Stanje	Akcije
08038210	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NOVOSADSKA TOPLANA NOVISAD	Podaci za statističke potrebe	01.01.2019	31.12.2019	Sa elektronskim priložom	QMH 149973/2020	Obraden	 PREGLED (/FIEXTERNAL/FIZAHEV/PREGLEDZAHEVA/1205026

Prikaz 1 do 1 od ukupno 1 elemenata

Prethodna 1 Sledeća

Dokumentacija

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NOVOSADSKA TOPLANA NOVI SAD

Matični broj: 08038210 PIB: 100726741

Datum osnivanja/datum početka obavljanja delatnosti za preduzetnike: 21.12.1989

Broj meseci poslovanja: 12 Veličina: Veliko

Delatnost: Snabdevanje parom i klimatizacija

Broj zahteva: 12050269-cdcf-4e85-ad2a-bc6a90987056

Vršil reviziju: Matično pravno lice:

Vrsta zahteva: Podaci za statističke potrebe

Računovodstvena regulativa: MSFI

Izveštajni period: 01.01.2019 - 31.12.2019

Način podnošenja: Sa elektronskim potpisom

Status: Obrađen

Datum podnošenja: 28.02.2020

Broj predmeta: ФИИ 189973/2020

Datum kreiranja zahteva: 27.02.2020

Provera DOKUMENTACIJE - broj grešaka: 0 , broj upozorenja: 0

Provera PODATAKA - broj grešaka: 0 , broj upozorenja: 1

Naziv dokumenta	BarKod	Obezbezen potpis	Obezbezen	Napomena
Saglasnost zakonskog zastupnika sa sadržinom. Ako je potpisao drugi zakonski zastupnik				
03100				

Pregled zahteva

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ ЗА 2019. ГОДИНУ	
Матични број правног лица или предузетника	08038210
ПИБ (поступајући само идентификациони број)	100726741
Пословно име правног лица или предузетника	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NOVOSADSKA TOPLANA NOVI SAD
Адреса	Нови Сад - град, Нови Сад, Владимира Николића 1
Примљена рачуноводствена регулатива	MSR
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ	
Име правног лица / Име и презиме	Jelena Kalusev-Janev
ЈМБГ правног лица / ЈМБГ	3161977806076
Адреса - место и улица	Novi Sad, Begačeva 10/1
Контакт телефон	021/4381-149
ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ИЗВЕШТАЈ	
1. Име и презиме	Добросав Арсовић
ЈМБГ	1801955800067
Број пасоша - за законске заступнике - страна физичких лица	
Функција	директор
Е-маил адреса	
Датум састављања	М.П.
Ограничење суопштинском:	Место потписа
2. Име и презиме	
ЈМБГ	
Број пасоша - за законске заступнике - страна физичких лица	
Функција	
Е-маил адреса	
Датум састављања	М.П.
	Место потписа

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210

Шифра делатности 3530

ПИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ NOVOSADSKA TOPLANA NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Владимира Николића 1

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

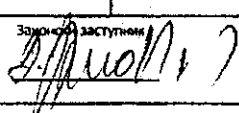
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		18243678	18138061	0
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		153788	173972	0
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		151111	171041	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		2677	2931	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		18057929	17918836	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		1073527	1073527	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		12270953	12076591	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		4611404	4298079	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015		701	701	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		27657	341635	
027 и део 029	7. Улагања на туђин некретности, постројења и опрема	0017		43465	37604	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		30222	90699	
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осн 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		13878	14407	0
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		4906	4906	
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		8972	9501	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		18083	30846	0
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 јенства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		18083	30846	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		2964381	2754247	0
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		311202	308143	0
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0045		308982	306031	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 30__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства наменена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		2220	2112	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		2250558	2122971	0
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				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		2250558	2122971	
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		135001	36863	
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		23040	19897	0
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		22968	19824	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		72	73	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		33619	87962	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		96899	38580	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		114062	139831	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		21208059	20892308	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		7592464	7323677	

Групе рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		15002193	15009981	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		2913690	2463690	0
300	1. Акцијон капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		2913690	2463690	
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		1357740	1357740	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		6062176	6694508	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по тражи 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		17207	20885	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		4678794	4514928	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		4657868	3604753	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		20926	910173	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		497135	761038	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		61509	177231	0
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 бенедифиције запослених	0429		61509	60376	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			116855	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		435626	583807	0
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 смотованим хартијама од вредности у периоду дужином од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		435626	583807	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лужања	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		918658	1062174	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		4790073	4059115	0
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		145209	145952	0
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				

Групе рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
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		145209	145952	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		1044	12897	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		2525836	1680844	0
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		1677583	1651076	
436	6. Додављачи у иностранству	0457		21929	29768	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		826324		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		17671	16500	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		103	49557	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		2109210	2153285	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0422 + 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		21206059	20892306	
89	Е. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465		7592464	7323677	
У _____ дана _____ 20__ године						
				М.П.	Заступник 	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетничка ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210

Шифра делатности 3530

ПИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД

Седиште Нови Сад, Владимира Николића 1

БИЛАНС УСПЕХА

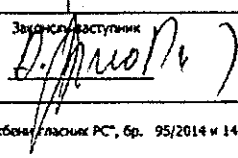
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				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		7411536	7845110
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		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		7252321	7704894
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			
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		7252321	7704894
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		105876	103113
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		53339	37103

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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		7693097	7192316
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
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		64501	30802
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		5194434	4692746
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		426778	411946
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		290609	246299
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		1240795	1323704
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		9762	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		466218	486819
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			652794
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		281561	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		79103	158279
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
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		71229	151929
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		7874	6350
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		88279	49308
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		2478	870
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		2478	870
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		94742	44989
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1059	3449
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			108971
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		9176	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		681433	1207674
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		734849	947058
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		180252	58894
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		95891	118315
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			972960
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		59792	
69-59	И. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			2639
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1484	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			975599
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		61276	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		61963	175541
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		144165	110115
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		20926	910173
	У. 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 _____ дана _____ 20 _____ године					
			М.П.	Заступник 	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210

Шифра делатности 3330

ПИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД

Седиште Нови Сад, Владимира Николића 1

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2019. годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	9002	5	5
3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9003		
4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9004		
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цело број)	9005	335	335

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

носили у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Нематеријална имовина				
	1.1. Стање на почетку године	9006	636114	462142	173972
	1.2. Повећања (набавке) у току године	9007	19113	39297	
	1.3. Смањења у току године	9008			20184
	1.4. Ревалоризације	9009			
	1.5. Стање на крају године (9006 + 9007 - 9008 + 9009)	9010	655227	501439	153788
02	2. Некретнина, постројења и опрема				
	2.1. Стање на почетку године	9011	36052794	18133458	17918836
	2.2. Повећања (набавке) у току године	9012	4023407	1201570	2821837
	2.3. Смањења у току године	9013	2862377	179633	2682744
	2.4. Ревалоризационе резерве	9014			
	2.5. Стање на крају године (9011 + 9012 - 9013 + 9014)	9015	37213324	19155395	18057929

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
03	3. Биолошка средства				
	3.1. Стане на почетку године	9016			
	3.2. Повећања (небазаке) у току године	9017			
	3.3. Смањења у току године	9018			
	3.4. Ревалоризација	9019			
	3.5. Стане на крају године (9016 + 9017 - 9018 + 9019)	9020			

III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у милијардама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	9021		
	у томе: страни капитал	9022		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	9023		
	у томе: страни капитал	9024		
302	3. Улози	9025		
	у томе: страни капитал	9026		
303	4. Државни капитал	9027	2913690	2463690
304	5. Друштвени капитал	9028		
305	6. Задружни удели	9029		
306	7. Емисиона премија	9030		
309	8. Остали основни капитал	9031		
30	9. СВЕГА (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 = 040 2)	9032	2913690	2463690

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број-

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9033		
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9034		
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9035		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9036		
300	3. СВЕГА - номинална вредност акција (9034 + 9036 = 9021)	9037	0	0

V. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
2		4	5
1. Приредна друштва (дочерна правна лица)	9038		
2. Физичка лица	9039	27305	25855
3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета	9040		
4. Финансијске институције	9041		
5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера	9042		
6. Страна физичка лица	9043		
7. Страна правна лица	9044		
8. Европске финансијске и развојне институције	9045		
9. СВЕГА (903 8 + 90 39 + 904 0 + 904 1 + 904 2 + 904 3 + 904 4 + 904 5 = 3037)	9046	27305	25855

VI . ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износ у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
226	1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуготни промет без почетног стања)	9047	4698	9377
450	2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)	9048	226990	218916
451	3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9049	25506	24243
452	4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9050	62809	60099
461, 462 и 723	5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична признања послодавца (потражни промет без почетног стања)	9051		662703
465	6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9052		1178
	7. Контролни збир (од 90 4 7 до 905 2)	9053	320003	974516

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износ у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	9054	315193	301251
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9055	54110	54058
522, 523, 524 и 525	3. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора	9056		
526	4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	9057	1424	1424
529	5. Остали лични расходи и накнаде	9058	56051	55213
део 525, 533, и део 54	6. Трошкови закупнина	9059	4095	4590
део 525, део 533, и део 54	7. Трошкови закупнина земљиште	9060		
536 и 537	8. Трошкови истраживања и развоја	9061		
552	9. Трошкови премија осигурања	9062	41274	40948
553	10. Трошкови платног промета	9063	2851	1829
554	11. Трошкови чланарина	9064	4229	4205
555	12. Трошкови пореза	9065	6979	7277
556	13. Трошкови доприноса	9066		
део 560, део 561 и 562	14. Расходи камата и део финансијских расхода	9067	59505	44989
део 560, део 561 и део 562	15. Расходи камата по кредитима од банака и других финансијских институција (укупно):	9068	25237	25308

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи	9069	7966	4402
	15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству	9070		
	15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи	9071	17271	20986
	15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству	9072		
део 579	16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине	9073	833	1061
579	17. Остали непоменути расходи	9074	72525	72417
	18. Контролни збир (од 905 4 до 907 4)	9075	669541	640038

VIII . ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
640	1. Приходи од промије, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	9076		
део 641	2. Приходи по основу условљених донација	9077	105876	103113
део 650	3. Приходи од закупнина за земљиште	9078		
651	4. Приходи од члшарина	9079		
део 660, део 661 и 662	5. Приходи од камата	9080	148199	148199
део 660, део 661 и део 662	6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и осталим финансијским институцијама	9081		3729
део 660, део 661 и део 669	7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	9082		
	8 . Контролни збир (од 907 6 до 908 2)	9083	254075	255041

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акције (према годишњем обрачузу акција)	9084		
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачузу)	9085		
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалне имовине	9086		
4. Државна додељивања за промије, регрес и покривање текућих трошкова пословања	9087		
5. Остала државна додељивања	9088		
6. Причљене донације из иностранства и друга благајерства средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица	9089	52806	48632
7. Лишна прихода предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	9090		
8. Контролни збир (од 908 4 до 909 0)	9091	52806	48632

Х. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9092		
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	9093		
3. Сразмерни део укупног разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9094		
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)	9095		
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	9096		
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	9097		
7. Сразмерни део укупног разграниченог нето ефекта курсних разлика	9098		
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)	9099		

ХІ. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9100		
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	9101		
3. Сразмерни део укупног разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9102		
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)	9103		
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	9104		
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	9105		
7. Сразмерни део укупног разграниченог нето ефекта курсних разлика	9106		
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)	9107		

XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

-носи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 235 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (91 09 + 911 0 + 911 1 + 911 2)	9108	25040	2000	23040
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	72		72
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	20000	2000	18000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	4968		4968
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (911 4 + 911 5 + 911 6)	9113	8972	0	8972
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	8972		8972
016, део 019, 028, део 029, 038 део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (91 18 + 91 19 + 912 0 + 912 1 + 912 2 + 912 3)	9117	3434770	1151720	2283000
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039 део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159 део 016, део 019 део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053 део 055, део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси правним предузетницима	9119	2707376	690257	2017119
део 15, део 159 део 016, део 019 део 028, део 029 део 038, део 039 део 052, део 053, део 055, део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	727394	461513	265881
део 15, део 159 део 016, део 019, део 028, део 029 део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059 део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028 део 029, део 038, део 039 део 052, део 053, део 055, део 059 део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038 део 039, део 052, део 053, део 055 део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали ангажи	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (912 5 + 912 6 + 912 7 + 91 28 + 91 29 + 913 0)	9124	223191	70107	153084
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21 део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	30076	10872	19204
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	93452	59141	34311
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, , део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	99479		99479
део 056 део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21 део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	184	94	90
У _____ _____ дана _____ 20 _____ године	М.П. _____ Законски заступник _____				

Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 127/2014)