

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2021-135-II
Дана: 14. маја 2021. 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 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2021-135-II од 14. маја 2021. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. 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 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада на 54. седници од 14. маја 2021. 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 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојио на 5/2021 седници одржаној 30. марта 2021. 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 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. 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: 352-3/2021-135-II
Дана: 14. маја 2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

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 друштава 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 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојио на 5/2021 седници од 30. марта 2021. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Опис	Остварено 2019	План 2020	Остварено 2020		Индекс	
			у kWh	у %		
1	2	3	4		4 : 2	4 : 3
1. Производња	569.163.000	888.233.291	732.925.500	71,12	128,77	82,51
2. Набавка	363.791.000	150.305.417	297.613.000	28,88	81,81	198,01
УКУПНО:	932.954.000	1.038.538.708	1.030.538.500	100,00	110,46	99,23

План производње и набавке топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду у 2020. години, остварен је са 99,23%. Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад произвела је 732.925.500 kWh или 71,12%, а од ЈП ЕПС Београд, ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 297.613.000 kWh или 28,88%.

У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије у 2019. години, иста је већа у 2020. години за 97.584.500 kWh топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду.

1.2 ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2019	2020	2020		
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас за топлотну енергију из котлова	m ³	56.147.104	71.234.845	82.174.445	146,36	115,36
Гас за топлотну енергију из ЦХП	m ³	8.486.312	11.869.732	9.327.799	109,92	78,58
Гас УКУПНО	m³	64.633.416	83.104.577	91.502.244	141,57	110,10
Мазут	kg	0	0	0	0,00	0,00
Топлотна енергија	MWh	363.791	400.000	297.613	81,81	74,40
Електрична енергија	MWh	25.140	27.978	27.219	108,27	97,29

У 2020. години је утрошена већа количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2019. годину за 10,1%, Предузеће је преузело мању количину топлотне енергије за 66.178 MWh, мазут није коришћен у производњи топлотне енергије, а електрична енергија је утрошена за 2.079 MWh више него у претходној години.

1.3 ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОДАТЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОПИС	Стање m ² на дан 31. 12. 2020. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.034.625	1.532.589	89,00	99.867	30.636	679.994	74,15
Пословни потрошачи	0	189.421	11,00	7.836	3.787	237.051	25,85
Укупно грејање и ТПВ:	5.034.625	1.722.010	100	107.703	34.423	917.045	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.995.495	143.501				917.045	

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2019.	План 2020.	31. 12. 2020.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	667.602,71	661.507,00	679.994,00	101,86	102,79
2.	Пословни потрошачи	234.216,12	236.826,00	237.051,00	101,21	100,10
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	901.818,83	898.333,00	917.045,00	101,69	102,08

Редни број	ОПИС	Површина у m ²			Индекс	
		31. 12. 2019.	План 2020.	31. 12. 2020.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.909.574	4.938.016	5.034.625	102,55	101,96

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је у току 2020. године повећало је површину коју греје за стамбене потрошаче за 125.051 m² или 2,55% у односу на 2019. годину.

Грејна сезона 2019/2020. године завршена је 15. маја 2020. године, а грејна сезона 2020/2021. године почела је 1. октобра 2020. године.

1.4 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редни број	Врста прихода (услуге)	/у динарима/				
		Остварено 2019	План 2020	Остварено 2020	Индекс	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
1	Приходи од продаје топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду	6.429.056.336	6.658.067.429	6.642.490.163	103,32	99,77
2	Приходи од продаје електричне енергије	823.265.071	1.086.682.895	745.544.063	90,56	68,61
	Укупно:	7.252.321.407	7.744.750.324	7.388.034.226	101,87	95,39

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину планирано је 344 запослених, а на дан 31.12.2020. године укупан број запослених је био 331.

Просечна бруто зарада за период I-XII 2020. године износи 87.361,00 динара, а просечна нето зарада за период I-XII 2020. године износи 62.822,00 динара.

- у динарима -

Планирани број запослених за 2020. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2020. године	Просечна бруто зарада за период I-XII 2020. године	Просечна нето зарада за период I-XII 2020. године
344	331	87.361,00	62.822,00

Зараде у 2020. години су исплаћиване у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину и
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14).

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

3.1. ЦЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад није кориговало цене топлотне енергије, које се примењују од 1. фебруара 2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/19).

3.2. ОСТВАРЕНИ УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

- у 000 дин. -

Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2019. године	Планирано 2020. године	Остварено 2020. године	% Реализације	% Реализације
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
A	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.411.536	7.910.750	7.540.209	101,74	95,32
1.	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	7.252.321	7.744.750	7.388.034	101,87	95,39
2.	Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	105.876	105.000	105.980	100,10	100,93
3.	Други пословни приходи	53.339	61.000	46.195	86,61	75,73
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	7.699.048	8.050.633	7.263.649	94,34	90,22
1.	Набавна вредност продате робе					

2.	Трошкови материјала	64.501	59.015	50.660	78,54	85,84
3.	Трошкови горива и енергије	5.194.434	5.339.474	4.655.364	89,62	87,19
4.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	426.778	504.976	471.145	110,40	93,30
5.	Трошкови производних услуга	290.609	385.670	346.531	119,24	89,85
6.	Трошкови амортизације	1.246.746	1.300.000	1.259.050	100,99	96,85
7.	Трошкови дугорочних резервисања	9.762		8.178	83,77	
8.	Нематеријални трошкови	466.218	461.498	472.721	101,39	102,43
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК			276.560		
IV	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	287.512	139.883			
V	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	79.103	119.300	57.664	72,90	48,34
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	92.748	55.200	122.439	132,01	221,81
VII	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	881.433	950.000	635.532	72,10	66,90
VIII	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	668.260	850.000	793.415	118,73	93,34
IX	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	180.252	55.000	67.003	37,17	121,82
X	ОСТАЛИ РАСХОДИ	95.891	65.040	41.788	43,58	64,25
XI	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		14.177	79.117		558,07
XII	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.623				
XIII	НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	2.119		2.688	126,85	
Б.	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		14.177	81.805		577,03
В.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.504				
Г.	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
1.	Порески расход периода	69.253		81.077	117,07	
2.	Одложени порески расход периода					
3.	Одложени порески приход периода	97.474		96.124	98,62	
Д.	НЕТО ДОБИТАК	26.717	14.177	96.852	362,51	683,16

У периоду I-XII 2020. године, остварени су укупни приходи у износу од 8.399.220 хиљада динара, што је 92,96 % остварења у односу на планиране укупне приходе за 2020. годину. У посматраном периоду укупни расходи су остварени у износу од 8.302.368 хиљада динара, што у поређењу са планираним укупним расходима за 2020. годину представља остварење од 92,04%.

У структури остварених прихода примарно је учешће пословних прихода од 89,77%, а у структури остварених расхода највише учествују пословни расходи са 87,49%.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је у периоду јануар-децембар 2020. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 81.805 хиљада динара. Порески расход периода износи 81.077 хиљада динара, а одложени порески приход периода износи 96.124 хиљада динара, тако да је Предузеће на крају 2020. године остварило нето добитак у износу од 96.852 хиљада динара.

Предузеће ће остварену добит за 2020. годину расподелити уз сагласност Оснивача, а у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20).

3.3. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

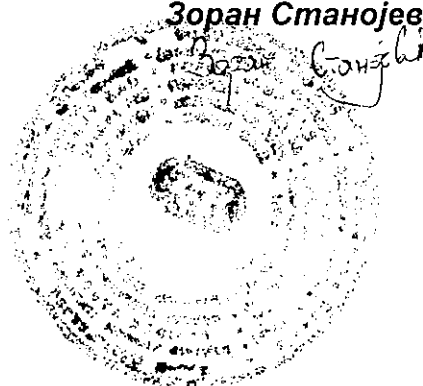
у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2019. години	Планирано у 2020. години	Остварено у 2020. години	Индекс Остварено/Планира но 2020. године
1	2	3	4	5	7
1.	Спонзорство	340.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	492.986,00	500.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	434.358,00	520.000,00	390.773,00	75,15
6.	Реклама и пропаганда	13.728.831,00	13.760.000,00	13.155.904,00	95,61
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

У 2020. години Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад није користило средства из буџета Града Новог Сада.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић





ЈКП Новосадска топлана" Нови Сад,
21000 Нови Сад, Владимира Николића 1
Тел: (+381 21) 4881-101;
Факс: 4881-253
Рекламације: 0800 100 021;
www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs

Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Шифра делатности: 3530;
Рачуни:
325-9500700008494-30 (OTP banka)
160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK 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“, бр. 47/16 и 46/20) 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 5/2021 седници, одржаној дана 30. марта 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.
- II. Усваја се финансијски извештај Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. године и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.
- III. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину са финансијским извештајем за 2020. годину је саставни део ове одлуке.



Председник Надзорног одбора
Александар Белић, дипл. инг. саобраћаја

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-3027/2
Дана: 30. март 2021. 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 2020. 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 2021. год.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	4
3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ	5
4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ	9
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	19
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. Од 2016. године предузеће производи и електричну енергију у ново изграђеном когенерационом постројењу на топлани „Запад“, а од 2020. године и на топлани „Југ“.

Топлотна енергија се производи у шест рејонских топлана: „Исток“, „Запад“, „Север“, „Југ“, „Петроварадин“ и „Дудара“. Техничко – технолошка целина обухвата и ЈП ЕПС Београд, ОГРНАК 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“, број 73/19);
7. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон);
8. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
9. 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);
10. 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, 8/20 – усклађени дин. износ);
11. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19);
12. Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину, са пројекцијама за 2021. и 2022. годину; („Службени гласник Републике Србије“, бр. 80/19)
13. 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 и 86/19 - усклађен дин. изн. и 126/20 - усклађен дин. изн.);

14. 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);
15. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 93/12);
16. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 27/14);
17. 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, 62/19 и 50/20);
18. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/17, 27/19 и 59/19);
19. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16 и 46/20);
20. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године;
21. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16);
22. Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 36/13);
23. Правилник о начину и поступању Буџетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 78/19);
24. 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 решења о давању сагласности на исте донета су на Скупштини Града Новог Сада, на седници XXIII од 7. јула 2017. године.

Према Закону о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14 и 95/18 – др. закон), 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 снабдевање 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“ и на топлани „Југ“.

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 45001:2018

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

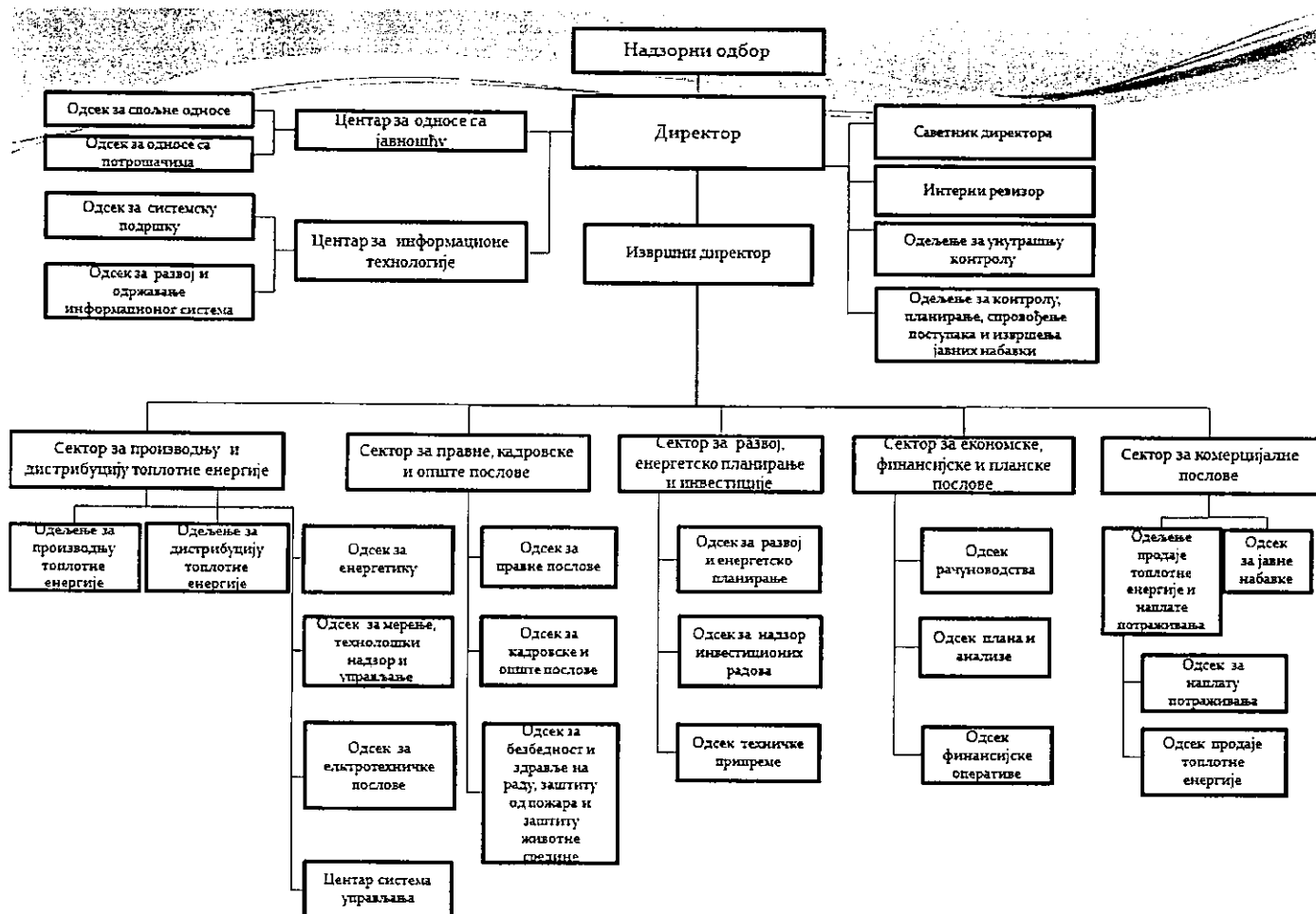
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Вршиоц дужности директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Ненад Барац, дипломирани менаџер, именован 2. октобра 2020. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2020-397-1.

Светлана Суџум, по занимању дипломирани правник, од 7. октобра 2020. године обавља послове Извршног директора, на предлог директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, а на основу Закључка број 352-1/2020-409-II од 6. октобра 2020. године, које је донело Градско веће Града Новог Сада.

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

- Мирослав Мирковић - председник до 28.12.2020. године, а Александар Белић – председник, именован 29.12.2020. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2020-330-1
- Александра Кешељ - члан
- Душан Маџура - члан из редова запослених



Издање: 06.10.2020. године

3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

Опис	Остварено 2019	План 2020	Остварено 2020		Индекс	
			у kWh	у %		
1	2	3	4	5	4 : 2	4 : 3
1. Производња	569.163.000	888.233.291	732.925.500	71,12	128,77	82,51
2. Набавка	363.791.000	150.305.417	297.613.000	28,88	81,81	198,01
УКУПНО:	932.954.000	1.038.538.708	1.030.538.500	100,00	110,46	99,23

/у kWh/

План производње и набавке топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду у 2020. години, остварен је 99,23 %. ЈКП "Новосадска топлана" произвела је 732.925.500 kWh или 71,12 %, а од ЈП ЕПС Београд, ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 297.613.000 kWh или 28,88 %.

У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије у 2019. години, иста је већа у 2020. години за 97.584.500 kWh топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду.

ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2019	2020	2020		
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас за топлотну енергију из котлова	m ³	56.147.104	71.234.845	82.174.445	146,36	115,36
Гас за топлотну енергију из ЦХП	m ³	8.486.312	11.869.732	9.327.799	109,92	78,58
Гас УКУПНО	m³	64.633.416	83.104.577	91.502.244	141,57	110,10
Мазут	kg	0	0	0	0,00	0,00
Топлотна енергија	MWh	363.791	400.000	297.613	81,81	74,40
Електрична енергија	MWh	25.140	27.978	27.219	108,27	97,29

У 2020. години је утрошена већа количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2019. годину за 10,1 %, али смо зато преузели мању количину топлотне енергије за 66.178 MWh, мазут нисмо користили у производњи топлотне енергије, а електричну енергију смо утрошили за 2.079 MWh више него у претходној години.

Физички показатељи продате топлотне енергије

ОПИС	Стање m ² на дан 31. 12. 2020. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.034.625	1.532.589	89,00	99.867	30.636	679.994	74,15
Пословни потрошачи	0	189.421	11,00	7.836	3.787	237.051	25,85
Укупно грејање и ТПВ:	5.034.625	1.722.010	100	107.703	34.423	917.045	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.995.495	143.501				917.045	

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2019.	План 2020.	31. 12. 2020.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	667.602,71	661.507,00	679.994,00	101,86	102,79
2.	Пословни потрошачи	234.216,12	236.826,00	237.051,00	101,21	100,10
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	901.818,83	898.333,00	917.045,00	101,69	102,08

Редни број	ОПИС	Површина у m ²			Индекс	
		31. 12. 2019.	План 2020.	31. 12. 2020.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.909.574	4.938.016	5.034.625	102,55	101,96

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2020. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 125.051 m² или 2,55 % у односу на 2019. годину.

Грејна сезона 2019/2020. године завршена је 15. маја 2020. године, а грејна сезона 2020/2021. године је почела 1. октобра 2020. године.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

/ у динарима/

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2019	2020	2020	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду	6.429.056.336	6.658.067.429	6.642.490.163	103,32	99,77
2	Приходи од продаје електричне енергије	823.265.071	1.086.682.895	745.544.063	90,56	68,61
	Укупно:	7.252.321.407	7.744.750.324	7.388.034.226	101,87	95,39

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 45001: 2018	- 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 и
- Сигуран и ефикасан рад постројења за производњу топлотне и електричне енергије.

Ризици развоја:

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

Индикатори за 2020. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

У 000 дин

Пословни приходи	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	7.997.062	7.556.487	7.910.750
Реализација	7.845.110	7.411.536	7.540.209
Реализација/План (%)	98%	98%	95%

У 000 дин

Пословни расходи	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	7.430.842	7.723.006	8.050.633
Реализација	7.192.316	7.699.048	7.263.649
Реализација/План (%)	97%	99%	90%

7.430.842

7.723.006

8.050.633

У 000 дин

Укупни приходи	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	9.356.142	8.973.587	9.035.050
Реализација	9.285.468	8.655.748	8.399.220
Реализација/План (%)	99%	96%	93%

У 000 дин

Укупни расходи	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	8.974.742	8.846.943	9.020.873
Реализација	8.309.869	8.629.031	8.302.368
Реализација/План (%)	93%	98%	92%

У 000 дин

Пословни резултат	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	566.220	-166.519	-139.883
Реализација	652.794	-287.512	276.560
Реализација/План (%)	115%	173%	

У 000 дин

Нето резултат	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	381.401	126.644	14.177
Реализација	975.599	26.717	96.852
Реализација/План (%)	256%	21%	683%

Број запослених на дан 31.12.	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	335	335	344
Реализација	339	338	331
Реализација - план	4	3	-13

У динарима

Просечна нето зарада	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	53.719	57.447	63.018
Реализација	54.026	56.320	62.822
Реализација/План (%)	101%	98%	100%

Рацио анализа	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
ЕВITDA	2.344.292	1.334.453	1.458.053
Ликвидност	0,68	0,63	0,62
Дуг / капитал	0,39	0,42	0,38

Профитна бруто маргина	0,13	0,004	0,01
Економичност	1,09	0,96	1,04
Продуктивност	22.728,30	21.456,57	22.119,86

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

1.1. Биланс стања

у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2019	План 2020	Остварење 2020	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18.243.678	18.100.600	18.067.930	99,04	99,82
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	153.788	193.500	114.247	74,29	59,04
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	151.111	190.000	111.824	74,00	58,85
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.677	3.500	2.423	90,51	69,23
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	18.057.929	17.844.100	17.934.091	99,31	100,50
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	12.270.953	12.200.000	12.404.743	101,09	101,68
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.611.404	4.200.000	4.395.814	95,32	104,66
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	27.657	240.000	15.098	54,59	6,29
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	43.465	40.000	40.232	92,56	100,58
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	30.222	90.000	3.976	13,16	4,42
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	13.878	15.000	14.274	102,85	95,16

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	5.805	118,32	116,10
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	8.972	10.000	8.469	94,39	84,69
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	18.083	48.000	5.318	29,41	11,08
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	18.083	48.000	5.318	29,41	11,08
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.023.680	2.615.260	2.806.091	92,80	107,30
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	311.202	344.000	309.324	99,40	89,92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	308.982	340.000	308.077	99,71	90,61
11	2. Недовршена производа 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	2.220	4.000	1.247	56,17	31,18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.317.011	2.100.000	2.218.140	95,73	105,63
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					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.317.011	2.000.000	2.218.140	95,73	110,91
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	127.846	10.000	41.669	32,59	416,69

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	23.040	19.100	29.804	129,36	156,04
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					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	22.968	19.000	29.732	129,45	156,48
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	72	100	72	100,00	72,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	33.619	22.160	54.273	161,44	244,91
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	96.899	50.000	24.730	25,52	49,46
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	114.063	70.000	128.151	112,35	183,07
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21.267.358	20.715.860	20.874.021	98,15	100,76
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.592.464	6.900.000	11.418.747	150,40	165,49
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.007.984	14.963.690	15.086.554	100,52	100,82
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.913.690	2.913.690	2.913.690	100,00	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.913.690	2.913.690	2.913.690	100,00	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.357.740	1.350.000	1.357.740	100,00	100,57
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6.189.262	6.200.000	5.685.696	91,86	91,70
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	17.207		22.131	128,62	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.564.499	4.500.000	5.151.559	112,86	114,48
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.537.782	4.485.823	5.054.707	111,39	112,68
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.717	14.177	96.852	362,51	683,16
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	497.135	620.000	359.087	72,23	57,92
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	61.509	120.000	68.701	111,69	57,25
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	61.509	40.000	68.701	111,69	171,75
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		80.000			0,00
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	435.626	500.000	290.386	66,66	58,08
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 <i>gemiŋg</i>	0437	435.626	500.000	290.386	66,66	58,08
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	965.349	1.000.000	868.356	89,95	86,84
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.796.890	4.132.170	4.560.024	95,06	110,35
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	145.209	80.000	145.193	99,99	181,49
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 <i>kŋW</i>	0449	145.209	80.000	145.193	99,99	181,49
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.044	10.000	365	34,96	3,65
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.525.836	1.145.847	2.328.786	92,20	203,24
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					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.677.583	1.045.847	1.185.761	70,68	113,38
436	6. Добављачи у иностранству	0457	21.929			0,00	
439	7. Остале обавезе из пословања <i>eskont</i>	0458	826.324	100.000	1.143.025	138,33	1.143,03
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.488	696.323	79.314	323,89	11,39
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	103		12.115	11.762,14	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.100.210	2.200.000	1.994.251	94,95	90,65
	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	21.267.358	20.715.860	20.874.021	98,15	100,76
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.592.464	6.900.000	11.418.747	150,40	165,49

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 18,1 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 2,8 милијарде динара, док ванбилансна актива износи од 11,4 милијарде динара.

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

Укупни капитал износи 15,1 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 359,1 милиона, краткорочне обавезе 4,6 милијарде динара, пасивна временска разграничења 2 милијарде динара, док ванбилансна пасива износи од 11,4 милијарди динара.

1.2. Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2019	План 2020	Остварење 2020	6/4	6/5
I	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	7.411.536	7.910.750	7.540.209	101,74	95,32
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.252.321	7.744.750	7.388.034	101,87	95,39
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	7.252.321	7.744.750	7.388.034	101,87	95,39
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	105.876	105.000	105.980	100,10	100,93
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53.339	61.000	46.195	86,61	75,73
	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	7.699.048	8.050.633	7.263.649	94,34	90,22
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	64.501	59.015	50.660	78,54	85,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.194.434	5.339.474	4.655.364	89,62	87,19
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	426.778	504.976	471.145	110,40	93,30
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	290.609	385.670	346.531	119,24	89,85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.246.746	1.300.000	1.259.050	100,99	96,85
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.762		8.178	83,77	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	466.218	461.498	472.721	101,39	102,43
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			276.560		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	287.512	139.883			0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	79.103	119.300	57.664	72,90	48,34
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	1.200	0		0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		1.200			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	71.229	113.100	57.368	80,54	50,72
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7.874	5.000	296	3,76	5,92
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	92.748	55.200	122.439	132,01	221,81
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.478	11.200	1.627	65,66	14,53
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		10.000			0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.478	1.200	1.627	65,66	135,58

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	89.211	43.000	119.886	134,38	278,80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.059	1.000	926	87,44	92,60
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		64.100			0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	13.645		64.775		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	881.433	950.000	635.532	72,10	66,90
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	668.260	850.000	793.415	118,73	93,34
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	180.252	55.000	67.003	37,17	121,82
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	95.891	65.040	41.788	43,58	64,25
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		14.177	79.117		558,07
	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	2.119		2.688	126,85	
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		14.177	81.805		577,03
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.504				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	69.253		81.077	117,07	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	97.474		96.124	98,62	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	26.717	14.177	96.852	362,51	683,16
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. 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 7,5 милијарди динара од тога 7,4 милијарди чине приходи од продаје топлотне енергије.

Пословни расходи остварени су у износу од 7,3 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,7 милијарде динара.

Финансијски приходи износе 57,7 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 122,4 милиона динара.

У 2020. години „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 81,8 милиона динара, док нето добитак износи 96,9 милиона динара.

Остварена добит за 2020. 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 2021. 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 одржаној дана 14.01.2019. године, а која се примењује од 1. фебруара 2019. године, као и током целе 2020. године.

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

1.3. Извештај о токовима готовине

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
		Остварење 2019	План 2020	Остварење 2020	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.237.523	7.878.750	8.119.873	98,57	103,06
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.978.396	7.744.750	7.845.237	98,33	101,30
2. Примљене камате из пословних активности	3003	132.756	99.000	107.576	81,03	108,66
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	126.371	35.000	167.060	132,20	477,31
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.815.330	7.076.210	6.750.417	99,05	95,40
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.135.433	6.418.234	6.107.855	99,55	95,16
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	425.917	504.976	470.067	110,37	93,09
3. Плаћене камате	3008	45.919	28.000	51.653	112,49	184,48
4. Порез на добитак	3009	200.692	125.000	73.142	36,44	58,51
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.369		47.700	647,31	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.422.193	802.540	1.369.456	96,29	170,64
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	1.291.901	630.000	1.190.242	92,13	188,93
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.289.290	630.000	1.185.981	91,99	188,25
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.611		4.261	163,19	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.291.901	630.000	1.190.242	92,13	188,93
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	184.635	160.000	158.560	85,88	99,10
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145.952	160.000	145.202	99,49	90,75
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде (део добити уплаћен оснивачу)	3037	38.683		13.358	34,53	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	184.635	160.000	158.560	85,88	99,10
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.237.523	7.878.750	8.119.873	98,57	103,06
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.291.866	7.866.210	8.099.219	97,68	102,96
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		12.540	20.654		164,70
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	54.343			0,00	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87.962	9.620	33.619	38,22	349,47
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	33.619	22.160	54.273	161,44	244,91

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 8,1 милијарде динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су остварени у износу од 7,8 милијарди динара, док остатак у износу 274 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 471 милиона динара, плаћене камате у износу од 51,7 милиона, порез на добитак плаћен је 73 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 47 милиона динара.

Нето прилив готовине остварен у 2020. години износи 20,7 милиона динара.
Готовина на крају обрачуноског периода износила је 54,3 милиона динара.

1.4. Субвенције

у динарима

Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2019. г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2020. 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 2020. години није користила текуће и капиталне субвенције.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	Индекс остварење 2020./ план 2020. години
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	226.912.237	260.456.868	255.687.381	98,17
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	315.193.263	361.755.699	355.561.037	98,29
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	369.302.797	423.851.674	414.810.036	97,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	341	344	331	96,22
4.1.	- на неодређено време	313	313	308	98,40
4.2.	- на одређено време	28	31	23	74,19
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	1.424.052	1.415.094	99,37
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	10.245.659	13.800.000	9.780.889	70,88
20.	Дневнице на службеном путу	1.936.878	3.000.000	216.160	7,21

21	Накнаде трошкова на службеном путу	970.154	1.000.000	101.790	10,18
22	Отпремнина за одлазак у пензију	849.941	3.500.000	682.661	19,50
23	Број прималаца	7	8	7	87,50
24	Јубиларне награде	373.434	3.500.000	1.062.529	30,36
25	Број прималаца	14	16	10	62,50
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	15.419.554	16.000.000	15.913.804	99,46
28	Стипендије	1.206.375	2.000.000	1.330.819	66,54
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.049.803	34.900.000	25.831.531	74,02

* Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" за 2020. годину планирано је 344 запослених, а на дан 31.12.2020. године укупан број запослених по кадровској евиденцији је 331.

Просечна нето зарада остварена у 2020. години износи 62.822 динара по запосленом, док просечна бруто зарада износи 87.361 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 2020. години на основу планираних прихода и расхода остварен је добитак пре опорезивања у износу од 81,8 милиона динара, док је нето добитак остварен у износу од 96,9 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 у Јавном комуналном предузећу „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 31.12.2019. године	338 + 3 мировање радног односа		Стање на дан 31.03.2020. године	340 + 3 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	9	1.	Одлив кадрова	4
2.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	1	2.	Престанак радног односа због одласка у преремену старосну пензију	1
3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2	3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2
4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	6	4.	Престанак радног односа услед смрти запосленог	1
5.			5.		
6.			6.		
7.	Пријем	11	7.	Пријем	1
8.	Заснивање радног односа на основу Закључка Комисије	5	8.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у току гејне сезоне	1
9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у току гејне сезоне	6	9.		
10.			10.		
11.			11.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	340 + 3 мировање радног односа		Стање на дан 30.06.2020. године	337 + 3 мировање радног односа

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	337 + 3 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	6
2.	Превремена старосна пензија	1
3.	Мировање радног односа	1
4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	4
5.		
6.		
7.		
8.		
9.	Пријем	7
10.	Заснивање радног односа на основу Заључка Комисије	4
11.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
12.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог	1
13.	Заснивање радног односа на одређено време на основу Одлуке о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2020. години	1
	Стање на дан 30.09.2020. године	338 + 3 мировање радног односа

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време
	Стање на дан 30.09.2020. године	338 + 3 мировање радног односа
	Одлив кадрова	20
1.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	2
2.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава	4
3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	1
4.	Престанак радног односа на основу Решења о престанку функције директора јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад број 020-226/2020-I	1
5.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	12
6.		
7.		
8.	Пријем	12
9.	Заснивање радног односа на основу Споразума о престанку радног односа ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава	1
10.	Заснивање радног односа на одређено време на основу Решења Скупштине Града Новог Сада број 352-1/2020-397-I	1
11.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	7
12.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	2
13.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог	1
	Стање на дан 31.12.2020. године*	330 + 1 на мировању радног односа

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	ВСС	82	82
2	ВС	26	26
3	ВКВ	23	21
4	ССС	128	125
5	КВ	77	72
6	ПК	1	1
7	НК	4	4
	УКУПНО	341	331

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	14	14
2	30 до 40 година	77	73
3	40 до 50	106	105
4	50 до 60	107	110
5	Преко 60	37	29
	УКУПНО	341	331

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	13	15
2	5 до 10	59	45
3	10 до 15	44	46
4	15 до 20	56	54
5	20 до 25	47	48
6	25 до 30	40	40
7	30 до 35	52	53
8	Преко 35	30	30
	УКУПНО	341	331

Напомена: Од укупног броја запослених на дан 31.12.2020. године, 2 (два) запослена су на мировању радног односа.

Исплаћена бруто I маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

2020 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	340	29.822.904	87.714	334	29.250.389	87.576	5	347.101	69.420	1	225.414	225.414
II	341	29.039.485	85.160	334	28.352.713	84.888	6	489.551	81.592	1	197.221	197.221
III	340	29.427.801	86.552	333	28.793.266	86.466	6	435.656	72.609	1	198.879	198.879
IV	341	30.605.408	89.752	333	29.900.640	89.792	7	505.945	72.278	1	198.823	198.823
V	341	29.585.486	86.761	333	28.892.386	86.764	7	494.289	70.613	1	198.811	198.811
VI	340	29.679.137	87.292	332	28.983.418	87.299	7	496.328	70.904	1	199.391	199.391
VII	338	29.990.225	88.728	330	29.231.328	88.580	7	559.111	79.873	1	199.786	199.786
VIII	338	29.578.876	87.511	329	28.769.855	87.446	8	609.934	76.242	1	199.087	199.087
IX	337	28.867.361	85.660	327	28.067.570	85.834	9	600.270	66.697	1	199.521	199.521
X	341	29.222.444	85.696	331	28.455.871	85.969	9	587.862	65.318	1	178.711	178.711
XI	339	29.716.068	87.658	329	28.938.709	87.960	9	590.764	65.640	1	186.595	186.595
XII	334	30.025.842	89.898	324	29.206.068	90.142	9	625.148	69.461	1	194.626	194.626
УКУПНО		355.561.037			346.842.212			6.341.959			2.376.866	
ПРОСЕК	339		87.361	331		87.388	7		71.258	1		198.072

Напомена: Бруто I чини нето зарада+ порез 10%+доприноси на терет радника 19,90% + доприноси на терет послодавца 16,65 %

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања у 2020. години

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2020. години није користила капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада. Све реконструкције вреловода финансиране су сопственим средствима предузећа.

НОВОПРИБАВЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Кonto	Назив конта	2019	2020
124001	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР И ХАРДВЕР-НАБ. ВРЕДНОСТ	9.415.867,51	89.590,00
124002	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР ПАКЕТ -НАБ. ВРЕДНОСТ	9.696.400,00	0,00
220001	ТОПЛАНЕ-ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВ. ТОПЛОТНЕ ЕНЕР.-НАБ. ВРЕДНОСТ	68.108.483,82	8.692.679,35
220101	ТОПЛОВОДИ - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	594.306.257,37	742.923.643,38
230001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ.-НАБ. ВРЕДНОСТ	230.566.101,48	145.980.301,69
230003	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА -КАБЛОВСКИ ВОД-НАБ. ВРЕДНОСТ	0	55.000
230101	ТОПЛОВОДИ ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	0,00
230201	ПОДСТАНИЦЕ-НАБ. ВРЕДНОСТ	333.917.061,15	166.864.193,95
230301	КАНЦЕЛАР.НАМЕШТАЈ-НАБ. ВРЕДНОСТ	326.595,00	1.092.102,00
230303	ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	16.109.590,00	2.845.520,00
230304	ОПРЕМА ЗА ЗАГР. И ВЕНТИЛАЦ. ОДРЖАВ.ПРОСТОР-НАБ. ВРЕДНОСТ	3.857.207,52	0,00
230309	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	30.854.400,00	7.843.371,70
230310	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА НАБАВНА ВРЕДНОСТ	0,00	7.594.480,00
230316	УНИВЕРЗАЛНИ И СПЕЦИЈАЛНИ АПАРАТИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	5.082.442,92	368.135,00
230317	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	17.980.810,00	14.781.462,00
230318	АЛАТ	1.026.853,00	629.499,00
230319	СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕЂ.ПРОСТ.ВАТРОГ. ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	5.995.720,00
230320	ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	22.236.662,00	0,00
0234004	ГРАФО СТАНИЦЕ	70.000.000,00	2.939.928,00
262001	ТОПЛАНЕ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	0,00	0,00
262101	ТОПЛОВОДИ У ПРИПРЕМИ	6.747.175,52	13.921.618,60
271001	УЛАГАЊА У ТУЂА ПОСТРОЈЕЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ	8.661.170,70	0,00
	Укупно:	1.428.893.077,99	1.122.617.244,67

8. Задуженост

Кредитна задуженост

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																				
Домашни кредитор													0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор																				
Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма KfW	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - KfW IV фаза	€	10.585.070,23	Да	3.704.525,88	435.578.893,88	2014	2023	2014. година	XII/2015.	2,50%	2	0	74.090.517		74.090.517		7.717.763		6.753.042
Укупно кредитно задужење																				

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. 2020. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	1.941.694.409	672.717
2.	Привредни субјекти	346.612.868	2.400.778.282
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	-	-
4.	Државни органи и органи локалне власти	25.812.606	-
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	-	402.932
6.	Остало	54.493.203	138.031
	УКУПНО	2.368.613.086	2.401.991.962

Напомена: Исказане неизмирене обавезе ЈКП „Новосадске топлане“ на дан 31.12.2020. године су рачуни добављача који се односе на месец децембар, а измирани су у року доспећа у јануару 2021. године. Од тог износа највећи део су трошкови за енергенте утрошени у XII/2020.

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 2019.	План за 2020. годину	Реализација 2020.	ИНДЕКС
					План/ Реализација
1	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање				
2	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије				
3	Контролна опрема, мерна опрема и сензори				
4	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.289			
5	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	11.037			
6	Набавка лептирастих затварача за потребе топлотних извора				
7	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином	4.900			
8	Набавка софтвера "Visual KPI Enterprise Edition"				
9	Набавка електромоторних погона	9.900			
10	Набавка електромотора				
11	Набавка опреме за средњенапонска постројења				
12	Набавка опреме за нисконапонска постројења				

13	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора				
14	Набавка дигиталног корелатора				
15	Набавка и уградња система за детекцију цурења				
16	Набавка канцеларијског намештаја				
17	Телефонске услуге и услуге преноса података	30.000			
18	Набавка возила ради замене дотрајалих возила	25.712			
19	Набавка камиона са дизалицом ради замене дотрајалог				
20	ГПС систем сателитског праћења возила				
21	Набавка мобилних гасних детектора за рад у шахтовима				
22	Лабораторијски реагенси, лабораторијске пипете и прибор				
23	Со за хемијску припрему воде	2.000			
24	Лежајеви				
25	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи				
26	Ваљани и профилисани метални производи	1.300			
27	Набавка запорне арматуре	1.500			
28	Браве и кључеви	4.200			
29	Технички гасови	1.500			
30	Набавка батерија	4.000			
31	Опрема за гасне рампе				
32	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2				
33	Набавка видео зида				
34	Набавка и уградња пнеуматске опреме, алата и фитинга	10.598			
35	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	3.000			
36	Средства за заптивање				
37	Гумени производи, црева				
38	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе				
39	Набавка измењивача топлоте	2.650			
40	Набавка комуникационе рачунарске опреме				
41	Набавка и уградња механизма за закључавање шахт поклопаца и демонтажа старих и монтажа нових мердевина у шахтовима	3.990			
42	Набавка средстава за хигијену				
43	Набавка за потребе кафе кухиње	1.200			
44	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену	1.100			
45	Набавка личне и колективне заштитне опреме	7.500			
46	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)				
47	Набавка електро материјала				
48	Набавка рачунарске опреме				
49	"Sophos" лиценце и претплата	2.143			
50	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма				
51	Канцеларијски материјал				
52	Набавка горива за моторна возила	10.000			

53	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада				
54	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје				
	ДОБРА	142.519			
55	Обука за горионике "Oilon"				
56	Пројекат за извођење утилизатора на КЗ на ТО "Југ"				
57	Адаптација машинске и заваривачке радионице				
58	Сервис и одржавање опреме за хемијску припрему воде	2.100			
59	Израда симулатора топлотног извора				
60	Сервис деферизатора	1.350			
61	Идејни пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом				
62	Стручно усавршавање за испитивање без разарања				
63	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО "Запад"				
64	Израда студије оправданости прикључења на систем даљинског грејања				
65	Подизање и пренос терета				
66	Израда идејног решења Управне зграде Новосадске топлане				
67	Услуга одржавања дистрибутивног система	30.000			
68	Хигијенско техничко одржавање објеката и сличне услуге	30.000			
69	Услуге прања возила	1.600			
70	Преглед електроинсталација ниског напона	1.500			
71	Преглед опреме за рад	1.500			
72	Допуна Интегрисаног плана ЗОП, након реконструкције ТО "Исток", "Југ"				
73	Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа	294			
74	План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама				
75	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове	960			
76	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству	361			
77	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	5.600			
78	Одржавање и ажурирање интернет странице	696			
79	Обука представника ИМС за менаџмент квалитетом				
80	Услуга израде планова превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту на раду у фази пројектовања односно извођења радова				
81	Баждарење, контролисање, подешавање и сервис вентила сигурности на топлотним изворима	765			
82	Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора	5.000			
83	Сервис и одржавање система видео надзора				
84	Обука за мерила топлоте типа "Multical"				
85	Сервис и одржавање система за вибродиагностику				

86	Набавка и имплементација система за брушење са одсисом штетних продуката				
87	Ревизија трансформаторских станица и отклањање недостатака	1.500			
88	Одржавање интерфонских система				
89	Одржавање возила "Шкода и Ренаулт "	3.500			
90	Успостављање система централног надзора система за аутоматску дојаву пожара за Новосадску топлану				
91	Ревизија Плана управљања отпадом у складу са законском регулативом	279			
92	Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања за све објекте топлана	180			
93	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	1.200			
94	Проширено одржавање имплементације "ORACLE EBS"	8.496			
95	"BI" апликација за извештавање				
96	Подршка за "HPE" производе	2.474			
97	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000			
98	Обезбеђење објеката	20.500			
99	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2019. године				
100	Услуге штампе	4.000			
101	Обука за процену вредности погона, машина и опреме				
102	Обука за процену вредности непокретности				
103	Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи са обуком				
104	Стручно усавршавање инжењера за заваривање				
105	Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографског снимања заварених спојева, ултразвучно и испитивања заварених спојева пенетрантима				
106	Преглед и испитивање димне ложишне инсталације	570			
107	Преглед и испитивање гасне инсталације	2.040			
108	Хемијско прање котлова са димне и водене стране				
109	Сервис "Oilon" горионика и горионичке опреме				
110	Сервисирање фреквентних регулатора	6.000			
111	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије				
112	Вулканизерске услуге и набавка гума	1.000			
113	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане				
114	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака	1.600			
115	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја	400			
116	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	3.500			
117	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.399			
118	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000			
119	Сервис елемената гасних рампи				

120	Сервис пумпи на топлотним изворима				
121	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха				
122	Претходни и периодични лекарски прегледи радника				
123	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом				
124	Акција промоције енергетске ефикасности				
	УСЛУГЕ	147.364			
125	Пројектовање и изградња кабловског прикључног вода когенерационе електране "Југ"	3.231			
126	Реконструкција кабловског прикључног вода когенерационе електране "Запад"	18.776			
127	Замена циркулационог постројења на ТО "Запад"				
128	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији				
129	Демонтажа мазутног постројења на ТО Југ	1.200			
130	Адаптација котлова - смањење емисије NOx				
131	Смањивање буке на топлотном извору "Запад"				
132	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама	9.900			
133	Хидро и термо изолација шахтова на топловодној мрежи				
134	Адаптација трансформаторских станица				
135	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима				
136	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима				
137	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"				
138	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО "Петроварадин"				
139	Пројектовање и извођење непрекидног напајања система управљања на топлотним изворима	10.984			
140	Реконструкција система управљања и надзора ГРС	11.668			
141	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	90.000			
142	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада				
143	Набавка и уградња резервоара за ТПВ				
144	Климатизација, вентилација и адаптација архива управне зграде				
145	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	7.827			
146	Адаптација система управљања и надзора ТП (WebAccess)				
147	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	50.000			
148	Аутоматизација примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним подстаницама				
	РАДОВИ	203.586			
	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	493.469			
1	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање		18.500	18.500	100,00

2	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије		15.000	14.782	98,55
3	Контролна опрема, мерна опрема и сензори		12.000		0,00
4	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		5.800	4.748	81,86
5	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања		11.040	8.747	79,23
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 електромотора		2.000	2.000	100,00
9	Набавка опреме за средњенапонска постројења		1.000		0,00
10	Набавка опреме за нисконапонска постројења		1.000		0,00
11	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора		2.400		0,00
12	Набавка дигиталног корелатора		1.250		0,00
13	Набавка и уградња система за детекцију цурења		5.000		0,00
14	Лабораторијски реагенси и средства за третман воде		10.000	9.700	97,00
15	Со за хемијску припрему воде		2.000	2.000	100,00
16	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи		5.000	5.000	100,00
17	Ваљани и профилисани метални производи		1.300	1.300	100,00
18	Набавка запорне арматуре		1.500	1.500	100,00
19	Браве и кључеви		4.200	4.200	100,00
20	Технички гасови		1.500	1.200	80,00
21	Набавка батерија		6.000	6.000	100,00
22	Канцеларијски материјал		1.500	1.500	100,00
23	Набавка возила ради замене дотрајалих возила		21.800	21.037	96,50
24	ГПС систем сателитског праћења возила		1.700		0,00
25	"Microsoft" лиценце и техничка подршка		8.000	8.000	100,00
26	Опрема за гасне рампе		5.000		0,00
27	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O ₂		4.000	3.618	90,45
28	Опремање и адаптација машинске радионице		14.000		0,00
29	Набавка и уградња пнеуматског алата		1.000		0,00
30	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа CH ₄ у ложишту котла K6 ТО Запад		4.200	4.130	98,33
31	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту		4.200	4.200	100,00
32	Средства за заптивање, гумени производи		3.500	3.500	100,00
33	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе		2.500		0,00
34	Набавка измењивача топлоте		3.000	3.000	100,00
35	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену		1.020	1.020	100,00
36	Набавка шахт поклопаца		7.000	7.000	100,00
37	Набавка рачунарске опреме		5.000	5.000	100,00

38	Набавка електромоторних погона		6.800		0,00
39	Набавка и уградња механизма за закључавање шахт поклопаца		1.500	1.500	100,00
40	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		33.000		0,00
41	Набавка електро материјала		12.000	12.000	100,00
42	Набавка за потребе кафе кухиње		1.100	1.100	100,00
43	Набавка личне и колективне заштитне опреме		8.000	8.000	100,00
44	Набавка комуникационе рачунарске опреме		3.000		0,00
45	"Oracle" техничка подршка (DB, IAS, EBS, BI Application)		1.500	1.500	100,00
46	Набавка канцеларијског намештаја		700	700	100,00
47	Набавка средстава за хигијену		1.300	1.300	100,00
48	Набавка горива за моторна возила		10.000		0,00
49	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада		700		0,00
50	"VMWare" двогодишња техничка подршка		1.000	1.000	100,00
51	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје		2.800	2.800	100,00
	Укупно добра:		287.010	176.482	61,49
52	Обука за горионике "Oilon"		2.500		0,00
53	Израда симулатора топлотног извора		4.000		0,00
54	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО "Запад"		700		0,00
55	Одржавање система радио веза		700	700	100,00
56	Сервис регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних вентила и преструјних вентила		5.000	5.000	100,00
57	Санација јоноизмењивача		2.500	2.500	100,00
58	Сервис и одржавање система за филтрацију делимичног протока		1.375	1.375	100,00
59	Сервис и одржавање система аутоматског подмазивања		1.575	1.575	100,00
60	Израда идејног решења Управне зграде Новосадске топлане		3.000		0,00
61	Услуга одржавања система за надзор и управљање		5.000		0,00
62	Сервисирање пумпних агрегата са топлотних подстаница		4.000	4.000	100,00
63	Сервисирање лептирастих затварача "Адамс" и актуатора/електромоторних погона "Аума"		4.000	4.000	100,00
64	Сервис и одржавање система непрекидног напајања на топлотним изворима		800	800	100,00
65	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове		960	960	100,00
66	Услуга одржавања дистрибутивног система		37.000	37.000	100,00
67	Хигијенско техничко одржавање објеката и сличне услуге		20.000	20.000	100,00
68	Услуге прања возила		1.700	1.700	100,00
69	Преглед и сервис хидрантске мреже са прегледом и сервисирањем хидроцела отклањање недостатака уочених прегледом		3.000	3.000	100,00
70	Реконструкција система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса (замена и раздвајање централа) са успостављањем система централног надзора		6.000	6.000	100,00

71	Геодетске услуге		3.500	3.500	100,00
72	Услуга израде планова превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту на раду у фази пројектовања односно извођења радова		4.000	4.000	100,00
73	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)		1.200		0,00
74	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству		3.800		0,00
75	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		5.600		0,00
76	Одржавање и ажурирање веб сајта Предузећа		700	700	100,00
77	Израда анализе оправданости третмана кондензата димних гасова и њихово коришћење у процесу производње топлотне енергије		850		0,00
78	Израда идејног пројекта смањења емисије азотних оксида		3.000	3.000	100,00
79	Одржавање система видео надзора		1.300		0,00
80	Сервис, одржавање и измештање система за вибродиагностику		4.150	4.150	100,00
81	Израда стратегије развоја ЈКП Новосадска топлана		9.500	9.500	100,00
82	Ревизија трансформаторских станица		1.500	1.500	100,00
83	Одржавање интерфонских система		300		0,00
84	Консултантске услуге у области инжењеринга		1.200	1.200	100,00
85	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама		1.200	1.200	100,00
86	Обезбеђење објеката		20.500	20.500	100,00
87	Ресертификација Интегрисаног система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001)		300	300	100,00
88	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2020. године		5.000		0,00
89	Одржавање возила " Шкода и Ренаулт "		3.500	3.500	100,00
90	Обуке из области БЗНР, ЗОП и специфичне обуке		850	850	100,00
91	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака, контрола противпожарних врата и осталих елемената ЗОП		3.000	3.000	100,00
92	Преглед електроинсталација у Ех изведби		1.000		0,00
93	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS		8.500	8.500	100,00
94	Миграције дела имплементације ORACLE EBS у cloud		9.000	9.000	100,00
95	Подршка за HPE производе		2.500	2.473	98,92
96	Одржавање рачунарске и мрежне опреме		4.000	4.000	100,00
97	Сервис "Oilon" горионика и горионичке опреме		2.000	2.000	100,00
98	Достављање података о временској прогнози		1.400	1.400	100,00
99	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха		25.000		0,00
100	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије		13.800		0,00
101	Сервисирање електромотора са топлотних извора		4.000	4.000	100,00

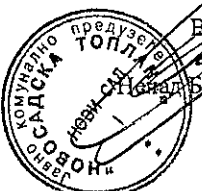
102	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије		3.000		0,00
103	Вулканизерске услуге и набавка гума		1.000	1.000	100,00
104	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације топлотних подстаница и рејонских топлана		1.500	1.500	100,00
105	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја		1.500	1.500	100,00
106	Уклањање отпада који спада у категорију опасног		3.500		0,00
107	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе		1.400	1.400	100,00
108	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)		2.000	2.000	100,00
109	Услуге штампе		4.000	4.000	100,00
110	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	100,00
111	Сервис елемената гасних рампи		1.000	1.000	100,00
112	Сервис пумпи на топлотним изворима		19.500	19.500	100,00
113	Сервисирање горионика и горионичке опреме		4.000	4.000	100,00
114	Претходни и периодични лекарски прегледи радника		4.500	4.500	100,00
115	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП		700	700	100,00
116	Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима		5.000		0,00
117	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података		2.000		0,00
118	Акција промоције енергетске ефикасности		2.000		0,00
	Укупно услуге:		309.560	220.983	71,39
119	Занатски радови на пословним објектима ЈКП Новосадска топлана		3.000	3.000	100,00
120	Адаптација котлова - смањење емисије NOx		30.000		0,00
121	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ		3.000	3.000	100,00
122	Пројектовање и уградња утилизатора на КЗ ТО Југ		27.000		0,00
123	Уградња система за мерење отпадних вода на ТО Север		850		0,00
124	Адаптација трансформаторских станица		30.000		0,00
125	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"		23.500		0,00
126	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО "Петроварадин"		1.500		0,00
127	Грађевински радови(шлицовање) ради утврђивања положаја, врсте и пречника вреловодних цеви и положаја других инсталација		1.000		0,00
128	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада		66.000		0,00
129	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама		9.000	9.000	100,00
130	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		12.000	11.875	98,96
131	Адаптација система управљања и надзора ТП (WebAccess)		7.500		0,00
132	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора		4.000		0,00

133	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање		140.000	140.000	100,00
134	Замена котловских постројења на ТО Запад		50.000		0,00
	Укупно радови:		408.350	166.875	40,87
	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		1.004.920	555.340	55,26

9.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2019. годину	Планирано у 2020. години	Остварено у 2020. годину	Индекс Остварено/Планирано 2020.
1.	Спонзорство	340.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	492.986,00	500.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	434.358,00	520.000,00	390.773,00	75,15
6.	Реклама и пропаганда	13.728.831,00	13.760.000,00	13.155.904,00	95,61
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00


 ВД директора
 Ненад Барац, дипл. менаџер

ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД

**Извештај независног ревизора о
финансијским извештајима
за пословну 2020. 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 2020. 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 могуће ефекте питања описаних 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 2020. 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 9 уз финансијске извештаје, потраживања по основу продаје исказана на дан 31. децембра 2020. године у износу од 2.218.140 хиљада РСД укључују потраживања од привредног друштва ЈКП „Информатика“ Нови Сад у нето износу од 1.926.869 хиљада РСД (брuto износ од 2.653.683 хиљаде РСД умањен за исправку вредности формирану у претходним периодима у износу од 726.814 хиљада РСД). Наведена потраживања у пословним књигама Друштва на дан 31. децембра 2020. године су више исказана за 121.647 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 у 2020. години.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

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

Извештај о ревизији финансијских извештаја (наставак)

Основа за мишљење са резервом (наставак)

Поред наведеног, као што је обелодањено у напомени 29 Кредитни ризик, финансијска средства у износу од 2.357.673 хиљаде РСД вреднована су у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 39 „Финансијски инструменти: признавање и одмеравање“ и рачуноводственом политиком обелодањеном у напомени 3 уз финансијске извештаје. Друштво на дан 31. децембра 2020. године није применило рачуноводствену политику вредновања финансијских средстава у складу са Међународним рачуноводственим стандардом финансијског извештавања 9 „Финансијски инструменти“, јер услед слабости постојећег информационог система није било у могућности да прикупи податке потребне за процену очекиваних кредитних губитака и утврди износ обезвређења наведених финансијских средстава у складу са овим стандардом. Нисмо били у могућности алтернативним ревизорским поступцима да утврдимо износ очекиваних кредитних губитака, нити да потврдимо реалност исказаног износа финансијских средстава и њиховог обезвређења обрачунатог у складу са захтевима поменутог стандарда. Одступање од наведеног стандарда може имати значајне ефекте на финансијске извештаје Друштва за 2020. годину.

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.

Скретање пажње

Скрећемо пажњу на напомену 7 уз финансијске извештаје, у којој је обелодањено да некретнине, постројења и опрема изказани на дан 31. децембра 2020. године у износу од 17.934.091 хиљаду РСД укључују земљиште и грађевинске објекте у износу од 2.320.514 хиљада РСД који су у јавној својини или над којима Друштво има право коришћења. Поред наведеног, у грађевинске објекте укључени су топлотоводи у износу од 11.157.756 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 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020).

Не изражавамо модификовано мишљење у вези са овим питањем.

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.

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 (наставак)

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 да 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.

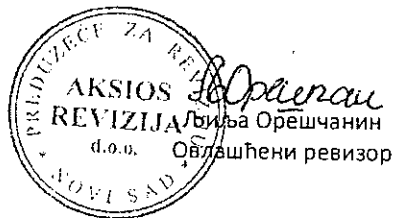
Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима

Руководство Друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању за 2020. 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 2020. годину са финансијским извештајима за ту пословну годину. По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања описаних у одељку Основа за мишљење са резервом која нису укључена у годишњи извештај о пословању за 2020. годину, као ни у приложене финансијске извештаје Друштва за 2020. годину, финансијске информације обелодањене у годишњем извештају о пословању за 2020. годину усаглашене су, по свим материјално значајним питањима, са финансијским извештајима Друштва за годину која се завршава на дан 31. децембра 2020. године.

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

Нови Сад, 31. март 2021. године



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210	Шифра делатности 3530	ПИБ 100726741
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОРЛАНА НОВИ САД		
Седиште Нови Сад, Владимира Николића 1		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

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
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		18067930	18243678	0
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	6	114247	153788	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		111824	151111	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		2423	2677	
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	7	17934091	18057929	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		1073527	1073527	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		12404743	12270953	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		4395814	4611404	
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		15098	27657	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		40232	43465	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		3976	30222	
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. осн 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		14274	13878	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		5805	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		8469	8972	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		5318	18083	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		5318	18083	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		2806091	3023680	0
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8	309324	311202	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		308077	308982	
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 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		1247	2220	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		2218140	2317011	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	9	2218140	2317011	
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		41669	127846	
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		29804	23040	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		29732	22968	
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	72	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		54273	33619	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		24730	96899	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10	120151	114063	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		20874021	21267358	0
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		11418747	7592464	

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) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		15086554	15007984	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	11	2913690	2913690	0
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		2913690	2913690	
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона пренија	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		5685696	6189262	
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		22131	17207	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		5151559	4564499	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		5054707	4537782	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		96852	26717	
	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				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		359087	497135	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		68701	61509	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		68701	61509	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	12	290386	435626	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		290386	435626	
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	13	868356	965349	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		4560024	4796890	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14	145193	145209	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	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		145193	145209	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		365	1044	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15	2328786	2525836	0
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				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		1185761	1677583	
436	6. Добављачи у иностранству	0457			21929	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1143025	826324	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16	79314	24488	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		12115	103	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17	1994251	2100210	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		20874021	21267358	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		11418747	7592464	

у Новом Саду

дана 14.02.2021 године



Законови 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 3530	ПИБ 100726741
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД		
Седиште Нови Сад, Владимирска Николића 1		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	1001		7540209	7411536
	(1002 + 1009 + 1016 + 1017)				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002		0	0
	(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)				
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	1009	18	7388034	7252321
	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)				
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		7388034	7252321
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	19	105980	105876
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		46195	53339

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		7263649	7699048
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		50660	64501
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20	4655364	5194434
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21	471145	426778
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22	346531	290609
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		1259050	1246746
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		8178	9762
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23	472721	466218
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		276560	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			287512
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		57664	79103
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		57368	71229
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		296	7874
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	24	122439	92748
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		1627	2478
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		1627	2478
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		119886	89211
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		926	1059
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		64775	13645
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	25	635532	881433
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26	793415	668260
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		67003	180252
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		41788	95891
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		79117	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			3623
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		2688	2119
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		81805	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			1504
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	27	81077	69253
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	27	96124	97474
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		96852	26717
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Унањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у <u>Новом Саду</u> дана <u>14.02.2021</u> године					



 Заступник задужбеника

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

ЛИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ NOVOSADSKA TOPLANA NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Владимира Николића 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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		96852	26717
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретности, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добити или губици по основу планова дефинисаних признања				
	а) добити	2005			4327
	б) губици	2006		4924	
332	3. Добити или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добити	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добити или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добити	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добити или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	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 картија од оредности 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		4924	
	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		4924	
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		91928	30395
	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 већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у НОВОМ САДУ
 дана 14. 02. 2024. године

Законити 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 3530

ПИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ NOVOSADSKA TOPLANA NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Владимира Николића 1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	8119873	8237523
1. Продаја и прикључени аванси	3002	7845237	7978396
2. Прикључене камате из пословних активности	3003	107576	132756
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	167060	126371
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6750417	6815330
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6107855	6135433
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	470067	425917
3. Плаћене камате	3008	51653	45919
4. Порез на добитак	3009	73142	200692
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47700	7369
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1369456	1422193
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Прикључене камате из активности инвестирања	3017		
5. Прикључене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1190242	1291901
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1185981	1289290
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4261	2611
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1190242	1291901

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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	158560	184635
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145202	145952
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	13358	38683
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	158560	184635
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8119873	8237523
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8099219	8291866
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	20654	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		54343
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33619	87962
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	54273	33619

у Новом Сад
 дана 17.02.20 године



[Signature]
 Завештајни званичник

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210	Шифра делатности 3530	ПИБ 100726741
Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NOVOSADSKA TOPLANA NOVI SAD		
Седиште Нови Сад, Владимира Николића 1		

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а 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 (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 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	450000	4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	2913690	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 година на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	2913690	4032		4050	1357740

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4018	2913690	4036		4054	1357740

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		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	4514928
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој 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	4514928
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4061		4079		4097	1517075
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	1566546
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	4584499
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој 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	4584499

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4069		4067		4105	13358
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	600118
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугоови салдо рачуна (7а + 8а + 85) ≥ 0	4071		4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б + 8а + 86) ≥ 0	4072		4090		4108	5151559

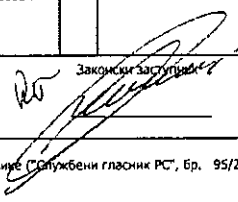
Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		330		331		332	
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127	20885	4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110	6694508	4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој 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	20885	4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	6694508	4132		4150	
4	Промена у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4115	505246	4133	649	4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134	4327	4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135	17207	4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	6189262	4136		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој 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	17207	4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	6189262	4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		АОП	330	АОП	331	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици	
1	2		9		10	11
8	Промена у текућој _____ години					
	а) промет на дуговој страни рачуна	4123	503566	4141	5793	4159
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142	869	4160
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____					
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143	22131	4161
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	5605696	4144		4162

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата			
		333		334 и 335	
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	Добици или губици по основу иностраниг пословања и прерачуна финансијских извештаја
1	2		12		13
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____				
	а) дуговни 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 дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167		4185	4203
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 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) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171		4189	4207
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 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 дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175		4193	4211
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4176		4194	4212

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 иностраниг пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4180		4198		4216	

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	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	15009981
	б) потражни салдо рачуна	4218			4244
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговој 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 (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237	15009981
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222			4246
4	Промене у претходној години _____				
	а) промет на дуговој страни рачуна	4223		4238	1996
	б) промет на потражној страни рачуна	4224			4247
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____				
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239	15007984
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226			4248
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговој 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 (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241	15007984
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230			4250

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	78570	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	15086554	4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у <u>НОВИ САД</u> дана <u>17.02.</u> 20<u>21.</u> године   Законски 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)