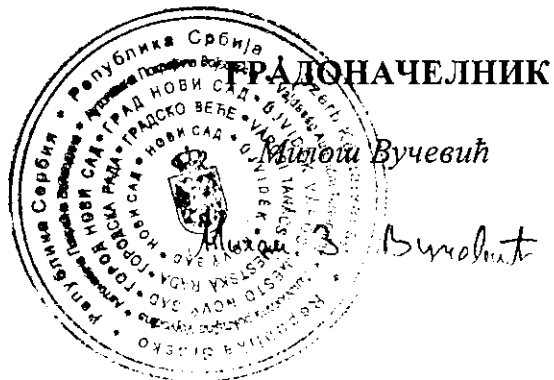


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-89-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД

**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 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-89-II од 14. јула 2022. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



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 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину; Градско веће Града Новог Сада на 151. седници од 14. јула 2022. године, доноси

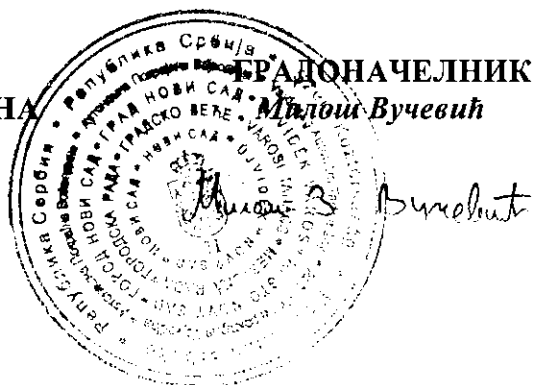
ЗАКЉУЧАК

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 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојио на 6/2022 седници одржаној 8. априла 2022. 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 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. 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:352-3/2022-89-II
Дана:14. јула 2022. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

Чланом 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и 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 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојио на 6/2022 седници од 8. априла 2022. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

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

					/y kWh/	
Опис	Остварено 2020	План 2021	Остварено 2021		Индекс	
			y kWh	y %		
1	2	3	4		4 : 2	4 : 3
1. Производња	732.925.500	632.572.207	678.653.800	61,70	92,60	107,28
2. Набавка	297.613.000	400.000.000	421.323.000	38,30	141,57	105,33
УКУПНО:	1.030.538.500	1.032.572.207	1.099.976.800	100,00	106,74	106,53

План производње и набавке топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду у 2021. години, остварен је са 106,53%. Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад произвела је 678.653.800 kWh или 61,70%, а од ЈП ЕПС Београд, ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 421.323.000 kWh или 38,30%.

У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије у 2020. години, иста је већа у 2021. години за 69.438.300 kWh топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду.

1.2 ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2020	2021	2021		
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас за топлотну енергију из котлова	m ³	82.174.445	73.289.930	76.250.713	92,79	104,04
Гас за топлотну енергију из ЦХП	m ³	9.327.799	12.058.367	13.329.244	142,90	110,54
Гас УКУПНО	m³	91.502.244	85.348.297	89.579.957	97,90	104,96
Мазут	kg	0	0	0	0,00	0,00

Топлотна енергија	MWh	297.613	400.007	420.809	141,39	105,20
Електрична енергија	MWh	27.219	25.939	28.284	103,91	109,04

У 2021. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2020. годину за 2,1%, Предузеће је преузело већу количину топлотне енергије за 123.196 MWh, мазут није коришћен у производњи топлотне енергије, а електрична енергија је утрошена за 1.065 MWh више него у претходној години.

1.3 ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОДАТЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОПИС	Стање m ² на дан 31. 12. 2021. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.131.520	1.447.170	90	101.791	32.177	686.144	74,23
Пословни потрошачи	-	160.797	10	7.889	3.303	238.159	25,77
Укупно грејање и ТПВ:	5.131.520	1.607.967	100	109.680	35.480	924.303	100,00
<i>ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:</i>	5.131.520	133.997					

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2020.	План 2021.	31. 12. 2021.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	679.994,00	685.406,00	686.144,00	100,90	100,11
2.	Пословни потрошачи	237.051,00	238.892,00	238.159,00	100,47	99,69
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	917.045,00	924.298,00	924.303,00	100,79	100,00

Редни број	ОПИС	Површина у m ²			Индекс	
		31. 12. 2020.	План 2021.	31. 12. 2021.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	5.034.625	5.090.387	5.131.520	101,92	100,81

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је у току 2021. године повећало је површину коју греје за стамбене потрошаче за 96.895 m² или 1,92% у односу на 2020. годину.

Грејна сезона 2020/2021. године завршена је 9. маја 2021. године, а грејна сезона 2021/2022. године почела је 23. септембра 2021. године.

1.4 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редни број	Врста прихода (услуге)	/у динарима/				
		Остварено 2020	План 2021	Остварено 2021	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду	6.642.490.163	6.840.702.415	6.752.319.283	101,65	98,71
2	Приходи од продаје електричне енергије	745.544.063	1.011.622.362	1.096.094.633	147,02	108,35
	Укупно:	7.388.034.226	7.852.324.777	7.848.413.916	106,23	99,95

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину планирано је 344 запослених, а на дан 31.12.2021. године укупан број запослених је био 326.

Просечна бруто зарада за период I-XII 2021. године износи 94.489,00 динара, а просечна нето зарада за период I-XII 2021. године износи 67.981,00 динара.

- у динарима -

Планирани број запослених за 2021. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2021. године	Просечна бруто зарада за период I-XII 2021. године	Просечна нето зарада за период I-XII 2021. године
344	326	94.489,00	67.981,00

Зараде у 2021. години су исплаћиване у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. 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 у 2021. години 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 2020. године	Планирано 2021. године	Остварено 2021. године	% Реализације	% Реализације
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
A	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.540.268	7.997.325	7.983.167	105,87	99,82
1.	Приходи од продаје робе					
2.	Приходи од продаје производа и услуга	7.388.034	7.852.325	7.848.414	106,23	99,95
3.	Приходи од активирања учинака и робе					
4.	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа					
5.	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа					

6.	Остали пословни приходи	152.175	145.000	134.753	88,55	92,93
7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	59				
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	7.263.649	7.694.034	7.595.650	104,57	98,72
1.	Набавна вредност продате робе					
2.	Трошкови материјала, горива и енергије	4.706.024	4.947.456	4.891.515	103,94	98,87
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	522.688	571.587	556.399	106,45	97,34
4.	Трошкови амортизације	1.259.050	1.270.000	1.300.615	103,30	102,41
5.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)					
6.	Трошкови производних услуга	346.531	401.012	392.489	113,26	97,87
7.	Трошкови резервисања	8.178		10.354	126,61	
8.	Нематеријални трошкови	421.178	503.979	444.278	105,48	88,15
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	276.619	303.291	387.517	140,09	127,77
IV	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК					
V	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	57.664	114.100	54.949	95,29	48,16
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	122.439	90.000	70.981	57,97	78,87
VII	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	635.532	900.000	797.434	125,48	88,60
VIII	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	793.415	1.050.000	974.481	122,82	92,81
IX	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	66.944	55.000	54.434	81,31	98,97
X	ОСТАЛИ РАСХОДИ	41.788	67.040	60.834	145,58	90,74
XI	УКУПНИ ПРИХОДИ	8.300.408	9.066.425	8.889.984	107,10	98,05
XII	УКУПНИ РАСХОДИ	8.221.291	8.901.074	8.701.946	105,85	97,76
XIII	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	79.117	165.351	188.038	237,67	113,72
XIV	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
XV	ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	2.688				
XVI	НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			2.371		
Б.	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	81.805	165.351	185.667	226,96	112,29
В.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
Г.	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
1.	Порески расход периода	81.077		103.442	127,58	
2.	Одложени порески расход периода					
3.	Одложени порески приход периода	96.124		101.525	105,62	
Д.	НЕТО ДОБИТАК	96.852	165.351	183.750	189,72	111,13

У периоду I-XII 2021. године, остварени су сви приходи у износу од 8.991.509 хиљада динара, што је 99,17 % остварења у односу на све планиране приходе за 2021. годину. У посматраном периоду сви расходи су остварени у износу од 8.807.759

хиљада динара, што у поређењу са планираним свим расходима за 2021. годину представља остварење од 98,95%.

У структури остварених прихода примарно је учешће пословних прихода од 88,79%, а у структури остварених расхода највише учествују пословни расходи са 86,24%.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је у периоду јануар-децембар 2021. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 188.038 хиљада динара. Порески расход периода износи 103.442 хиљада динара, а одложени порески приход периода износи 101.525 хиљада динара, тако да је Предузеће на крају 2021. године остварило нето добитак у износу од 183.750 хиљада динара.

Предузеће ће остварену добит за 2021. годину расподелити уз сагласност Оснивача, а у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 7/22).

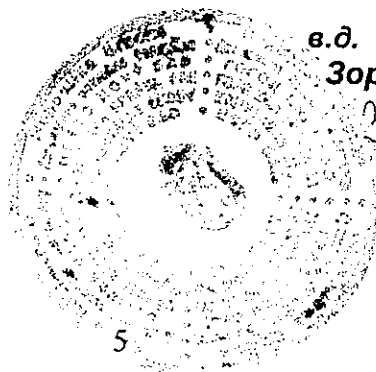
3.3. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2020. години	Планирано у 2021. години	Остварено у 2021. години	Индекс Остварено/Планирано 2021. године
1	2	3	4	5	7
1.	Спонзорство	400.000,00	400.000,00	315.000,00	78,75
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	0,00	500.000,00	504.840,00	100,97
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	390.773,00	520.000,00	120.045,00	23,09
6.	Реклама и пропаганда	13.155.904,00	16.512.000,00	8.418.299,00	50,98
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

У 2021. години Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад није користило средства из буџета Града Новог Сада.



в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

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



Матични број: 08038210; ПИБ: 100/26741;
Шифра делатности: 3530;
Рачуни:
160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (A/K Banka)
200-3262470101001-84 (Поштанска штедионица)

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 седници број 6/2022, одржаној дана 08. априла 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. 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 2021. 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 2021. годину са финансијским извештајем за 2021. годину је саставни део ове одлуке.



Председник Надзорног одбора
Александар Белић, дипл. инг. саобраћаја

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-4406/2
Дана: 08. април 2022. 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 2021. 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

ЈБЕК: 81888

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Нови Сад, април 2022. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	5
3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ	5
4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ	9
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	18
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	18
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	22
8. ЗАДУЖЕНОСТ	24
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	25

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, 47/18 и 111/21-др. закон);
4. Закон о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, бр. 145/14, 95/18 - др. закон и 40/21);
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 25/13 и 40/21 – др. закон);
6. Закон о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
7. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/13, 30/18, 73/19 – др. закон);
8. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19 и 44/21- др. закон);
9. Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 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. 72/19, 8/20- усклађени дин. изн. и 153/20);
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., 95/18- др. закон, 86/19 - усклађени дин. изн, 126/20- усклађени дин. изн, 99/21- усклађени дин. изн. и 111/21 - др. закон);

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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон);
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.159/20);
18. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 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“, бр. 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 и 131/21);
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“, бр.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: 352-1/2017-719-1-II од 18. јуна 2019. године, Анекс I колективног уговора број: 352-1/2019-310-II од 19. јула 2019. године и Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2017-719-II од 17.06.2021. године;
25. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20).

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

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

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на топлани „Запад“ 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

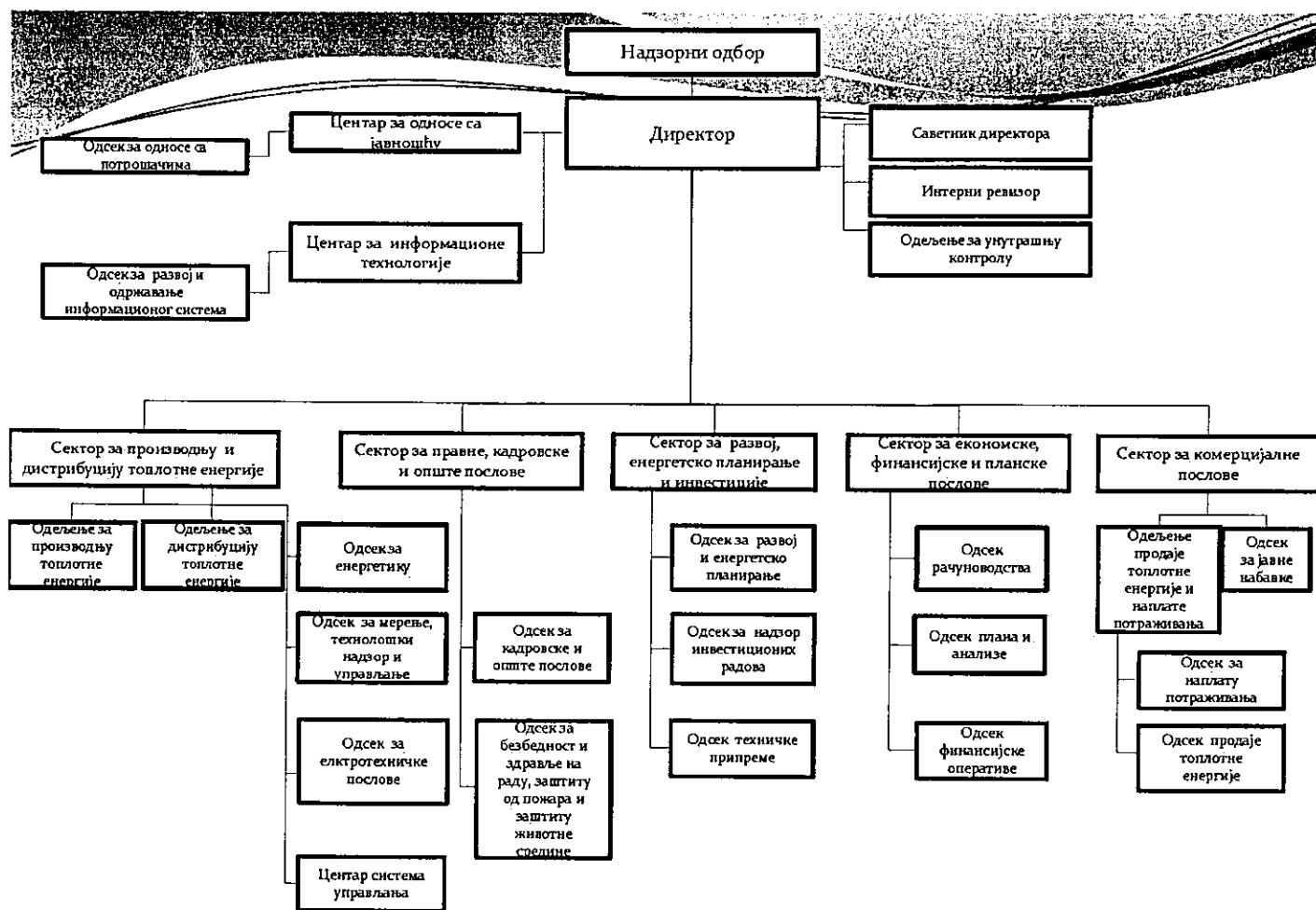
Сертификација обухвата производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, као и комбиновану производњу електричне и топлотне енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Ненад Барац, дипломирани менаџер, именован 22. јула 2021. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2021-326-I.

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

- Александар Белић – председник, датум именовања 29.12.2020. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2020-330-I
- Александра Кешељ – члан, датум именовања 19.10.2021. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-180-I
- Биљана Грабеж - члан из редова запослених, датум именовања 27.05.2021. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-76-I



3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

Опис	Остварено 2020	План 2021	Остварено 2021		Индекс	
			у kWh	у %		
1	2	3	4	5	4 : 2	4 : 3
1. Производња	732.925.500	632.572.207	678.653.800	61,70	92,60	107,28
2. Набавка	297.613.000	400.000.000	421.323.000	38,30	141,57	105,33
УКУПНО:	1.030.538.500	1.032.572.207	1.099.976.800	100,00	106,74	106,53

План производње и набавке топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду у 2021. години, остварен је 106,53 %. ЈКП "Новосадска топлана" произвела је 678.653.800 kWh или 61,70 %, а од ЈП ЕПС Београд, ОГРНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 421.323.000 kWh или 38,30 %.

У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије у 2020. години, иста је већа у 2021. години за 69.438.300 kWh топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду.

ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2020	2021	2021		
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас за топлотну енергију из котлова	m³	82.174.445	73.289.930	76.250.713	92,79	104,04
Гас за топлотну енергију из ЦХП	m³	9.327.799	12.058.367	13.329.244	142,90	110,54
Гас УКУПНО	m³	91.502.244	85.348.297	89.579.957	97,90	104,96
Мазут	kg	0	0	0	0,00	0,00
Топлотна енергија	MWh	297.613	400.007	420.809	141,39	105,20
Електрична енергија	MWh	27.219	25.939	28.284	103,91	109,04

У 2021. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2020. годину за 2,1 %, али смо зато преузели већу количину топлотне енергије за 123.196 MWh, мазут нисмо користили у производњи топлотне енергије, а електричну енергију смо утрошили за 1.065 MWh више него у претходној години.

Физички показатељи продате топлотне енергије

ОПИС	Стање m² на дан 31. 12. 2021. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.131.520	1.447.170	90	101.791	32.177	686.144	74,23
Пословни потрошачи	-	160.797	10	7.889	3.303	238.159	25,77
Укупно грејање и ТПВ:	5.131.520	1.607.967	100	109.680	35.480	924.303	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	5.131.520	133.997					

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2020.	План 2021.	31. 12. 2021.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	679.994,00	685.406,00	686.144,00	100,90	100,11
2.	Пословни потрошачи	237.051,00	238.892,00	238.159,00	100,47	99,69
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	917.045,00	924.298,00	924.303,00	100,79	100,00

Редни број	ОПИС	Површина у m²			Индекс	
		31. 12. 2020.	План 2021.	31. 12. 2021.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	5.034.625	5.090.387	5.131.520	101,92	100,81

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2021. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 96.895 m² или 1,92 % у односу на 2020. годину.

Грејна сезона 2020/2021. године завршена је 9. маја 2021. године, а грејна сезона 2021/2022. године је почела 23. септембра 2021. године.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

/ у динарима/

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2020	2021	2021	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду	6.642.490.163	6.840.702.415	6.752.319.283	101,65	98,71
2	Приходи од продаје електричне енергије	745.544.063	1.011.622.362	1.096.094.633	147,02	108,35
	Укупно:	7.388.034.226	7.852.324.777	7.848.413.916	106,23	99,95

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 2021. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупан капитал	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	14.793.690	14.963.690	14.745.041
Реализација	15.007.984	15.086.554	15.221.292
Реализација/План (%)	101%	101%	103,23%

у 000 дин

Укупна имовина	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	19.977.001	20.695.472	20.695.472
Реализација	21.267.358	20.874.021	20.660.332
Реализација/План (%)	106%	101%	99,83%

У 000 дин

Пословни приходи	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	7.556.487	7.910.750	7.997.325
Реализација	7.411.536	7.540.268	7.983.167
Реализација/План (%)	98%	95%	99,82%

У 000 дин

Пословни расходи	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	7.723.006	8.050.633	7.694.034
Реализација	7.699.048	7.263.649	7.595.650
Реализација/План (%)	100%	99%	98,72%

У 000 дин

Укупни приходи	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	8.973.587	9.035.050	9.066.425
Реализација	8.655.748	8.300.408	8.889.984
Реализација/План (%)	96%	92%	98,05%

У 000 дин

Укупни расходи	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	8.846.943	9.020.873	8.901.074
Реализација	8.629.031	8.221.291	8.701.946
Реализација/План (%)	98%	91%	97,76%

У 000 дин

Пословни резултат	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	-166.519	-139.883	303.291
Реализација	-287.512	276.560	387.517
Реализација/План (%)	173%	-198%	127,77%

У 000 дин

Нето резултат	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	126.644	14.177	165.351
Реализација	26.717	96.852	183.750
Реализација/План (%)	21%	683%	111,13%

Број запослених на дан 31.12.	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	335	344	344
Реализација	338	331	326
Реализација - план	3	-13	-18

У динарима

Просечна нето зарада	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	57.447	63.018	68.677
Реализација	56.320	62.822	67.981
Реализација/План (%)	98%	100%	98,99%

Рацио анализа	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
ЕВИТА	1.334.453	1.458.053	1.556.658
Ликвидност	0,63	1,09	1,10
Дуг / капитал	0,42	0,38	0,36
Профитна бруто маргина	0,00368	0,01311	0,02341
Економичност	0,9627	1,0381	1,0510
Продуктивност	21.456,57	22.119,86	24.001,27

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

1.1. Биланс стања

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 2020.	План 2021.	Остварење 2021.	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18.067.930	18.090.500	17.830.292	98,68	98,56
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	114.247	153.500	72.791	63,71	47,42
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	114.247	150.000	72.791	63,71	48,53
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		3.500			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.934.091	17.904.000	17.742.062	98,93	99,10
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.478.270	13.573.000	13.513.261	100,26	99,56
023	2. Постројења и опрема	0011	4.395.814	4.200.000	4.135.793	94,08	98,47
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15.098	50.000	51.328	339,97	102,66
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	40.933	51.000	37.700	92,10	73,92
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.976	30.000	3.980	100,10	13,27
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	19.592	33.000	15.439	78,80	46,78
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.805	5.000	5.805	100,00	116,10
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			1.764		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	13.787	28.000	7.870	57,08	28,11
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.806.091	2.604.972	2.830.040	100,85	108,64
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	309.324	333.500	368.508	119,13	110,50
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	308.077	330.000	365.394	118,60	110,73
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.247	3.500	3.114	249,72	88,97
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.218.140	2.100.000	2.082.124	93,87	99,15
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.218.140	2.100.000	2.082.124	93,87	99,15
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	66.399	10.000	102.446	154,29	1.024,46
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	66.399	10.000	102.446	154,29	1.024,46
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	29.804	19.100	18.679	62,67	97,80
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	29.804	19.000	18.679	62,67	98,31

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		100			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	54.273	22.372	69.273	127,64	309,64
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	128.151	120.000	189.010	147,49	157,51
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.874.021	20.695.472	20.660.332	98,98	99,83
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	11.418.747	6.900.000	14.423.594	126,32	209,04
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.086.554	14.745.041	15.221.292	100,89	103,23
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.913.690	2.913.690	2.913.690	100,00	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.357.740	1.360.000	1.357.740	100,00	99,83
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.685.696	5.820.000	5.184.437	91,18	89,08
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	22.131		22.717	102,65	0,00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.151.559	4.651.351	5.788.142	112,36	124,44
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.054.707	4.486.000	5.604.392	110,87	124,93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	96.852	165.351	183.750	189,72	111,13
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	359.087	430.000	218.216	60,77	50,75
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	68.701	50.000	73.021	106,29	146,04
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	68.701	50.000	73.021	106,29	146,04
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	290.386	380.000	145.195	50,00	38,21
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		380.000			

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	290.386		145.195	50,00	0,00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	868.356	1.000.000	766.728	88,30	76,67
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.994.229		1.890.924	94,82	0,00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.565.795	4.520.431	2.563.172	99,90	56,70
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	145.193	80.000	145.195	100,00	181,49
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	145.193		145.195	100,00	0,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		80.000			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	365	10.000	1.903	521,37	19,03
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.328.786	1.534.108	2.292.831	98,46	149,46
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.185.761	789.108	1.373.367	115,82	174,04
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			48.447		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.143.025	745.000	871.017	76,20	116,92
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	91.429	696.323	123.222	134,77	17,70
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	79.314	696.323	93.780	118,24	13,47
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	291		319	109,62	0,00
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	11.824		29.123	246,30	0,00

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	22	2.200.000	21	95,45	0,00
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20.874.021	20.695.472	20.660.332	98,98	99,83
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.418.747	6.900.000	14.423.594	126,32	209,04

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

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

Стална имовина остварена је у износу од 17,8 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 2,8 милијарде динара, док ванбилансна актива износи од 14,4 милијарде динара.

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

Укупни капитал износи 15,2 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 218,2 милиона, краткорочне обавезе 2,6 милијарде динара, пасивна временска разграничења 21 хиљада динара по новом контном оквиру, док ванбилансна пасива износи од 14,4 милијарди динара.

1.2. Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 2020.	План 2021.	Остварење 2021.	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.540.268	7.997.325	7.983.167	105,87	99,82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.388.034	7.852.325	7.848.414	106,23	99,95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.388.034	7.852.325	7.848.414	106,23	99,95
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	152.175	145.000	134.753	88,55	92,93
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	59				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.263.649	7.694.034	7.595.650	104,57	98,72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.706.024	4.947.456	4.891.515	103,94	98,87
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	522.688	571.587	556.399	106,45	97,34
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	355.561	571.587	371.058	104,36	64,92

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	59.249		61.887	104,45	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	107.878		123.454	114,44	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.259.050	1.270.000	1.300.615	103,30	102,41
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	346.531	401.012	392.489	113,26	97,87
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.178		10.354	126,61	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	421.178	503.979	444.278	105,48	88,15
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	276.619	303.291	387.517	140,09	127,77
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	57.664	114.100	54.949	95,29	48,16
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	57.368	113.100	54.722	95,39	48,38
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	296	1.000	227	76,69	22,70
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	122.439	90.000	70.981	57,97	78,87
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	119.886	88.000	68.005	56,72	77,28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	926	1.000	990	106,91	99,00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.627	1.000	1.986	122,07	198,60
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		24.100			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	64.775		16.032	24,75	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	635.532	900.000	797.434	125,48	88,60
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	793.415	1.050.000	974.481	122,82	92,81
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	66.944	55.000	54.434	81,31	98,97
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	41.788	67.040	60.834	145,58	90,74
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.300.408	9.066.425	8.889.984	107,10	98,05
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.221.291	8.901.074	8.701.946	105,85	97,76
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	79.117	165.351	188.038	237,67	113,72
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	2.688				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			2.371		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	81.805	165.351	185.667	226,96	112,29
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	81.077		103.442	127,58	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	96.124		101.525	105,62	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	96.852	165.351	183.750	189,72	111,13

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

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

Пословни приходи су остварени у износу од 7,9 милијарди динара од тога 7,8 милијарди чине приходи од продаје топлотне енергије.

Пословни расходи остварени су у износу од 7,6 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,9 милијарде динара.

Финансијски приходи износе 54,9 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 70,9 милиона динара.

ЈКП „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 185,7 милиона динара, док нето добитак износи 183,8 милиона динара.

Остварена добит за 2021. 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 2022. годину и Колективним уговором ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

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 2020 и 2021. 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	Остварење 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	Остварење 01.01- 31.12.2021.	ИНДЕКС	
I	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	8.119.873	7.995.325	8.456.813	104,15	105,77
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.845.237	7.852.325	8.278.587	105,52	105,43
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	107.576	105.000	109.580	101,86	104,36
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	167.060	38.000	68.646	41,09	180,65
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	6.750.417	7.371.953	7.327.249	108,55	99,39
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.056.312	6.712.366	6.449.448	106,49	96,08
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			130.112		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	521.610	571.587	554.947	106,39	97,09
4. Плаћене камате у земљи	3010	51.653	88.000	45.092	87,30	51,24
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	73.142		86.143	117,78	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	47.700		61.507	128,95	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.369.456	623.372	1.129.564	82,48	181,20
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017			25.031		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020			25.031		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	1.190.242	450.000	945.977	79,48	210,22
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.185.981	450.000	930.906	78,49	206,87
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.261		15.071	353,70	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.190.242	450.000	920.946	77,37	204,65
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	158.560	160.000	193.618	122,11	121,01
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	145.202	160.000	145.192	99,99	90,75
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	13.358		48.426	362,52	

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	158.560	160.000	193.618	122,11	121,01
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.119.873	7.995.325	8.481.844	104,46	106,09
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.099.219	7.981.953	8.466.844	104,54	106,07
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20.654	13.372	15.000	72,63	112,17
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	33.619	9.000	54.273	161,44	603,03
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	54.273	22.372	69.273	127,64	309,64

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 8,5 милијарде динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су остварени у износу од 8,3 милијарди динара, док остатак у износу 178 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 6,5 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 555 милиона динара, плаћене камате у износу од 45,1 милиона, порез на добитак плаћен је 86,1 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 61,5 милиона динара.

Нето прилив готовине износи 15 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода износила је 69,3 милиона динара.

1.4. Субвенције

у динарима

Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2020. г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2021. 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 2021. години није користила текуће и капиталне субвенције.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. -31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	255.687.381	283.501.157	266.962.705	94,17
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	355.561.037	393.762.544	371.057.720	94,23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	414.810.036	459.962.728	432.944.481	94,13
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	331	344	326	94,77
4.1.	- на неодређено време	308	313	305	97,44
4.2.	- на одређено време	23	31	21	67,74
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	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.415.094	1.424.052	1.420.222	99,73
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.780.889	14.300.000	9.481.079	66,30
20	Дневнице на службеном путу	216.160	3.000.000	100.267	3,34
21	Накнаде трошкова на службеном путу	101.790	1.000.000	236.639	23,66
22	Отпремнина за одлазак у пензију	682.661	3.500.000	315.477	9,01
23	Број прималаца	7	8	3	37,50
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена		30.000.000	3.870.640	12,90
25	Јубиларне награде	1.062.529	3.500.000	1.047.989	29,94
26	Број прималаца	10	16	12	75,00
27	Смештај и исхрана на терену		0	0	0,00
28	Помоћ радницима и породици радника	15.913.804	16.000.000	15.347.751	95,92
29	Стипендије	1.330.819	2.000.000	1.450.078	72,50
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	77.374.967	34.900.000	90.183.469	258,41

* Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" за 2021. годину планирано је 344 запослених, а на дан 31.12.2021. године укупан број запослених по кадровској евиденцији је 326.

Просечна нето зарада остварена у 2021. години износи 67.981 динара по запосленом, док просечна бруто зарада износи 94.489 динара по запосленом (бруто = нето + порез+доприноси на терет запосленог).

Трошкови запослених остварени су у складу са планираним вредностима.

Новим Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", број 89/20) прописан је нешто измењени контни оквир у односу на досадашњи.

Одредбе новог Правилника примењују се почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године.

Није прецизно уређено до када треба извршити прекњижавање са старих рачуна на нове рачуне, али произилази да би то требало урадити најкасније до краја 2021. године, што је ЈКП „Новосадска топлана“ и одрадила, тако да је дошло до прекорачења планираног износа под редним бројем 30 због новог прекњижавања са конта 55 на конто 52.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

У 2021. години на основу планираних прихода и расхода остварен је добитак пре опорезивања у износу од 185,7 милиона динара, док је нето добитак остварен у износу од 183,8 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 покрића губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада, а у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину и Колективним уговором ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

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 31.12.2020. године	329 + 2 мировање радног односа		Стање на дан 31.03.2021. године	326 + 2 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	12	1.	Одлив кадрова	5
2.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	1	2.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	1
3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2	3.	Престанак радног односа због одласка у привремену старосну пензију	1
4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	9	4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	3
7.	Пријем	9	7.	Пријем	7
8.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	8	8.	Заснивање радног односа на неодређено време	1
9.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог	1	9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	6
	Стање на дан 31.03.2021. године	326 + 2 мировање радног односа		Стање на дан 30.06.2021. године	328 + 2 мировање радног односа

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	328 + 2 мировање радног односа		Стање на дан 30.09.2021. године	325 + 2 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	12		Одлив кадрова	12
2.	Престанак радног односа због одласка у привремену старосну пензију	1	1.	Престанак радног односа услед организационих промена у Предузету	4
3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	1	2.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	8
4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	10	3.		
9.	Пријем	9	8.	Пријем	11
10.	Заснивање радног односа на неодређено време	1	9.	Заснивање радног односа на неодређено време	6
11.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	7	10.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	5
12.	Заснивање радног односа на одређено време на основу Одлуке о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2021. години	1	11.		
	Стање на дан 30.09.2021. године	325 + 2 мировање радног односа		Стање на дан 31.12.2021. године*	324 + 2 на мировању радног односа

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	ВСС	82	82
2	ВС	26	29
3	ВКВ	21	18
4	ССС	125	124
5	КВ	72	70
6	ПК	1	1
7	НК	4	2
	УКУПНО	331	326

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	14	12
2	30 до 40 година	73	67
3	40 до 50	105	106
4	50 до 60	110	105
5	Преко 60	29	36
	УКУПНО	331	326

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	15	16
2	5 до 10	45	34
3	10 до 15	46	51
4	15 до 20	54	50
5	20 до 25	48	42
6	25 до 30	40	43
7	30 до 35	53	44
8	Преко 35	30	46
	УКУПНО	331	326

Напомена: Од укупног броја запослених на дан 31.12.2021. године, 2 (два) запослена су на мировању радног односа.

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	254	244	2	1
2	Женски	77	82	1	2
	УКУПНО	331	326	3	3

*Претходна година

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Менаџмент	3	3	2	1	1
2.	Интерни ревизор	1	1	1	1	
3.	Сектор за правне, кадровске и опште послове	11	22	25	22	3
4.	Сектор за производњу и дистрибуцију ТЕ	59	177	183	170	13
5.	Сектор за економске, планске и финансијске послове	12	21	22	20	1
6.	Сектор за комерцијалне послове	17	39	41	39	2
7.	Сектор за развој, ен.планирање и инвестиције	12	19	19	19	
8.	Центар за односе са јавношћу	8	25	26	26	1
9.	Центар за информационе технологије	4	4	4	4	
10.	Одељење за унутрашњу контролу	3	3	3	3	
УКУПНО:		130	314	326	305	21

Исплаћена бруто I маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. 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	328	29.072.686	88.636	327	28.880.558	88.320				1	192.128	192.128
II	326	29.246.717	89.714	325	29.054.859	89.400				1	191.858	191.858
III	327	29.539.769	90.336	326	29.346.474	90.020				1	193.295	193.295
IV	326	28.715.105	88.083	325	28.521.106	87.757				1	193.999	193.999
V	325	31.012.229	95.422	324	30.818.489	95.119				1	193.740	193.740
VI	328	31.925.071	97.333	327	31.731.305	97.038				1	193.766	193.766
VII	329	31.754.315	96.518	328	31.560.540	96.221				1	193.775	193.775
VIII	328	33.028.877	100.698	327	32.829.234	100.395				1	199.643	199.643
IX	331	32.052.634	96.836	330	31.858.894	96.542				1	193.740	193.740
X	325	31.167.122	95.899	324	30.972.694	95.595				1	194.428	194.428
XI	328	32.065.700	97.761	327	31.871.232	97.466				1	194.468	194.468
XII	326	31.477.495	96.557	325	31.283.198	96.256				1	194.297	194.297
УКУПНО	3.927	371.057.720			368.728.583						2.329.137	
ПРОСЕК	327		94.489	331		92.926				1		194.095

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 2021. години

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2021. години није користила капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада. Све реконструкције вреловода финансиране су сопственим средствима предузећа.

Опис		Адреса	Вредност у динарима
извођење	реконструкција вреловода	Трифковићев трг	2.850.053,20
извођење	реконструкција вреловода	Успенска и Позоришни трг	12.760.770,00
пројектовање	реконструкција вреловода	од С.Ђоровића шахт 3-28 до С.Христића 17-25	600.000,00
извођење	реконструкција вреловода	Стевана Мусића и Максима Горког	39.970.130,05
пројектовање	реконструкција вреловода	блок од Ложионичке шахт 3-27 до С.Ђоровића шахт 3-28	550.000,00
пројектовање	реконструкција вреловода	према хотелу "Парк"	170.000,00
пројектовање	реконструкција вреловода	Успенска и Позоришни трг	138.000,00
извођење	реконструкција вреловода	блок Бул краља Петра И 19-23, Бул ослобођења 24-46 и Б.Ђосића 42-48	27.356.735,60
извођење	реконструкција вреловода	Гајева	16.998.935,00
извођење	реконструкција вреловода	од Футошког пута шахт 3-19 до Анђе Ранковић	39.257.300,00
извођење	реконструкција вреловода	Блок Булевар ослобођења-Тургењева	20.154.845,53
извођење	реконструкција вреловода	Булевар кнеза Милоша	17.657.500,00
извођење	реконструкција вреловода	улица Антона Урбана	46.350.550,00
извођење	реконструкција вреловода	блок Булевар ослобођења-Гагаринаова	26.933.360,00
извођење	реконструкција вреловода	Стевана Момчиловића	68.669.376,00
извођење	реконструкција вреловода	Данила Киша од 25 до 43	16.981.951,00
извођење	реконструкција вреловода	хотел ПАРК	5.068.660,00
извођење	реконструкција вреловода	блок Булевар краља Петра И и Краљевића Марка	36.744.665,00
извођење	реконструкција вреловода	од С.Ђоровића шахт 3-28 до С.Христића 17-25	22.693.037,56
пројектовање	реконструкција вреловода	Трг Републике (измештање због гараже)	119.900,00
извођење	реконструкција вреловода	измештање за КЦВ	4.406.750,00
пројектовање	реконструкција вреловода	измештање за КЦВ	108.750,00
пројектовање	реконструкција вреловода	Модена - подземна гаража	759.900,00
УКУПНО:			407.301.168,94

НОВОПРИБАВЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Кonto	Назив конта	2020	2021
124001	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР И ХАРДВЕР-НАБ. ВРЕДНОСТ	89.590,00	2.409.190,00
124002	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР ПАКЕТ -НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	267.270,00
220001	ТОПЛАНЕ-ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВ. ТОПЛОТНЕ ЕНЕР.-НАБ. ВРЕДНОСТ	8.692.679,35	5.768.912,10
220101	ТОПЛОВОДИ - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	742.923.643,38	699.166.213,40
230001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ.-НАБ. ВРЕДНОСТ	145.980.301,69	32.251.144,12
230003	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА -КАБЛОВСКИ ВОД-НАБ. ВРЕДНОСТ	55.000	0,00
230101	ТОПЛОВОДИ ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	0,00
230201	ПОДСТАНИЦЕ-НАБ. ВРЕДНОСТ	166.864.193,95	195.611.738,24
230301	КАНЦЕЛАР.НАМЕШТАЈ-НАБ. ВРЕДНОСТ	1.092.102,00	608.060,00
230303	ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	2.845.520,00	6.857.000,00
230304	ОПРЕМА ЗА ЗАГР. И ВЕНТИЛАЦ. ОДРЖАВ.ПРОСТОР-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	43.648,00
230309	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	7.843.371,70	80.640,00
230310	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА НАБАВНА ВРЕДНОСТ	7.594.480,00	3.616.514,28
230316	УНИВЕРЗАЛНИ И СПЕЦИЈАЛНИ АПАРАТИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	368.135,00	192.907,00
230317	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	14.781.462,00	69.616.514,28
230318	АЛАТ	629.499,00	2.899.484,00
230319	СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕЂ.ПРОСТ.ВАТРОГ. ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	5.995.720,00	578.721,00
230320	ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	0,00	0,00
230321	ОПРЕМА ЗА УТОВАР И ПРЕТОВАР	0,00	1.278.741,00
0234004	ТРАФО СТАНИЦЕ	2.939.928,00	0,00
262001	ТОПЛАНЕ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	0,00	0,00
262101	ТОПЛОВОДИ У ПРИПРЕМИ	13.921.618,60	0,00
271001	УЛАГАЊА У ТУЂА ПОСТРОЈЕЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	0,00
272100	ТОПЛОВОДИ У ПРИПРЕМИ	0,00	13.200.591,84
273001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ У ПРИПРЕМИ	0,00	37.495.800,00
	Укупно:	1.122.617.244,67	1.071.943.274,98

Кредитна задуженост

8. Задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021.године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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
Домћи кредитор													0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор																				
Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма КfW	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - КfW IV фаза	€	10.585.070,23	Да	2.469.684	290.390.622	2014	2023	2014. година	XII/2015.	2,50%	2	0	72.546.965		72.546.965		3.627.348		2.720.511
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. 2021. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	2.540.519.234	756.734
2.	Привредни субјекти	528.819.155	2.386.918.458
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		
4.	Државни органи и органи локалне власти	202.590.335	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	56.914.911	694.404
6.	Остало	185.250.729	143.150
	УКУПНО	3.514.093.864	2.388.512.746

Напомена: Исказане неизмирене обавезе ЈКП „Новосадске топлане“ на дан 31.12.2021. године су рачуни добављача који се односе на месец децембар ,а измирени су у року доспећа у јануару 2022. године. Од тог износа највећи део су трошкови за енергенте утрошени у XII/2021.

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

у 000 дин

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2020.	План за 2021. годину	Реализација 2021.	ИНДЕКС
					План/ Реализација
1	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	18.500			
2	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије	14.782			
4	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.748			
5	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	8.747			
6	Набавка лептирастих затварача за потребе топлотних извора				
7	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином	4.900			
8	Набавка електромотора	2.000			
9	Набавка опреме за средњенапонска постројења				
10	Набавка опреме за нисконапонска постројења				
11	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора				
12	Набавка дигиталног корелатора				
13	Набавка и уградња система за детекцију цурења				

14	Лабораторијски реагенси и средства за третман воде	9.700			
15	Со за хемијску припрему воде	2.000			
16	Црне и цинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи	5.000			
17	Ваљани и профилисани метални производи	1.300			
18	Набавка запорне арматуре	1.500			
19	Браве и кључеви	4.200			
20	Технички гасови	1.200			
21	Набавка батерија	6.000			
22	Канцеларијски материјал	1.500			
23	Набавка возила ради замене дотрајалих возила	21.037			
24	ГПС систем сателитског праћења возила				
25	"Microsoft" лиценце и техничка подршка	8.000			
26	Опрема за гасне рампе				
27	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O ₂	3.618			
28	Опремање и адаптација машинске радионице				
29	Набавка и уградња пнеуматског алата				
30	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа CH ₄ у ложишту котла K6 TO Запад	4.130			
31	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	4.200			
32	Средства за заптивање, гумени производи	3.500			
33	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе				
34	Набавка измењивача топлоте	3.000			
35	Набавка флаширане и газираних воде за потребе радника на терену	1.020			
36	Набавка шахт поклопаца	7.000			
37	Набавка рачунарске опреме	5.000			
38	Набавка електромоторних погона				
39	Набавка и уградња механизма за закључавање шахт поклопаца	1.500			
40	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)				
41	Набавка електро материјала	12.000			
42	Набавка за потребе кафе кухиње	1.100			
43	Набавка личне и колективне заштитне опреме	8.000			
44	Набавка комуникационе рачунарске опреме				
45	"Oracle" техничка подршка (DB,IAS,EBS,BI Application)	1.500			
46	Набавка канцеларијског намештаја	700			
47	Набавка средстава за хигијену	1.300			
48	Набавка горива за моторна возила				
49	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада				
50	"VMWare" двогодишња техничка подршка	1.000			
51	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800			
	Укупно добра:	176.482			
52	Обука за горњонике "Oilon"				
53	Израда симулатора топлотног извора				

54	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО "Запад"				
55	Одржавање система радио веза	700			
56	Сервис регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних вентила и преструјних вентила	5.000			
57	Санација јоноизмењивача	2.500			
58	Сервис и одржавање система за филтрацију делимичног протока	1.375			
59	Сервис и одржавање система аутоматског подмазивања	1.575			
60	Израда идејног решења Управне зграде Новосадске топлане				
61	Услуга одржавања система за надзор и управљање				
62	Сервисирање пумпних агрегата са топлотних подстанци	4.000			
63	Сервисирање лептирастих затварача "Адамс" и актуатора/електромоторних погона "Аума"	4.000			
64	Сервис и одржавање система непрекидног напајања на топлотним изворима	800			
65	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове	960			
66	Услуга одржавања дистрибутивног система	37.000			
67	Хигијенско техничко одржавање објеката и сличне услуге	20.000			
68	Услуге прања возила	1.700			
69	Преглед и сервис хидрантске мреже са прегледом и сервисирањем хидроцела отклањање недостатака уочених прегледом	3.000			
70	Реконструкција система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса (замена и раздвајање централа)са успостављањем система централног надзора	6.000			
71	Геодетске услуге	3.500			
72	Услуга израде планова превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту на раду у фази пројектовања односно извођења радова	4.000			
73	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)				
74	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству				
75	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине				
76	Одржавање и ажурирање веб сајта Предузећа	700			
77	Израда анализе оправданости третмана кондензата димних гасова и њихово коришћење у процесу производње топлотне енергије				
78	Израда идејног пројекта смањења емисије азотних оксида	3.000			
79	Одржавање система видео надзора				
80	Сервис, одржавање и измештање система за вибродиагностику	4.150			
81	Израда стратегије развоја ЈКП Новосадска топлана	9.500			
82	Ревизија трансформаторских станица	1.500			
83	Одржавање интерфонских система				
84	Консултантске услуге у области инжењеринга	1.200			

85	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	1.200			
86	Обезбеђење објеката	20.500			
87	Ресертификација Интегрисаног система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001)	300			
88	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2020. године				
89	Одржавање возила "Шкода и Ренаулт"	3.500			
90	Обуке из области БЗНР,ЗОП и специфичне обуке	850			
91	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака, контрола противпожарних врата и осталих елемената ЗОП	3.000			
92	Преглед електроинсталација у Ех изведби				
93	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	8.500			
94	Миграције дела имплементације ORACLE EBS у cloud	9.000			
95	Подршка за НРЕ производе	2.473			
96	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000			
97	Сервис "Oilon" горионика и горионичке опреме	2.000			
98	Достављање података о временској прогнози	1.400			
99	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха				
100	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије				
101	Сервисирање електромотора са топлотних извора	4.000			
102	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије				
103	Вулканизерске услуге и набавка гума	1.000			
104	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације топлотних подстаница и рејонских топлана	1.500			
105	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја	1.500			
106	Уклањање отпада који спада у категорију опасног				
107	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.400			
108	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)	2.000			
109	Услуге штампе	4.000			
110	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000			
111	Сервис елемената гасних рампи	1.000			
112	Сервис пумпи на топлотним изворима	19.500			
113	Сервисирање горионика и горионичке опреме	4.000			
114	Претходни и периодични лекарски прегледи радника	4.500			
115	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП	700			
116	Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима				
117	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података				
118	Акција промоције енергетске ефикасности				
	Укупно услуге:	220.983			
119	Занатски радови на пословним објектима ЈКП Новосадска топлана	3.000			

120	Адаптација котлова - смањење емисије NOx				
121	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ	3.000			
122	Пројектовање и уградња утилизатора на КЗ ТО Југ				
123	Уградња система за мерење отпадних вода на ТО Север				
124	Адаптација трансформаторских станица				
125	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"				
126	Пројектовање и реконструкција управљања горнионом котла К1 ТО "Петроварадин"				
127	Грађевински радови(шлицовање) ради утврђивања положаја, врсте и пречника вреловодних цеви и положаја других инсталација				
128	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада				
129	Извођење изолатерских радова на топлотним подстанцима	9.000			
130	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	11.875			
131	Адаптација система управљања и надзора ТП (WebAccess)				
132	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора				
133	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000			
134	Замена котловских постројења на ТО Запад				
	Укупно радови:	166.875			
	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	555.340			
1	Со за хемијску припрему воде		2.000	2.000	100,00
2	Набавка електромоторних погона		20.000	20.000	100,00
3	Набавка, уградња и повезивање агрегатског напајања на ТО "Запад"		5.500	5500	100,00
4	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Цустормер Фирст Суппорт Стандард) софтвера система за надзор и управљање		5.000	4.875	97,50
5	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином		4.900		0,00
6	Набавка уградња и повезивање мрежних анализатора		2.400	2.400	100,00
7	Набавка електромотора		2.000	2.000	100,00
8	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)		3.000		0,00
9	Набавка батерија		4.000	4.000	100,00
10	Набавка рачунарске опреме		7.000	7.000	100,00
11	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести		3.000	3.000	100,00
12	Набавка и монтажа система за детекцију цурења		11.500	11.500	100,00
13	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице		133.750	38.571	28,84
14	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање		18.500	18.500	100,00
15	Набавка и уградња система за филтрацију делимичног протока		16.000	9.787	61,17
16	Адаптација и опремање машинске радионице		17.500	17.500	100,00

17	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O ₂		2.000	1.936	96,80
18	Набавка дигиталног корелатора		1.250	1.250	100,00
19	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила топлотне енергије на расхладним кулама електрана "Запад" и "Југ"		10.000	10.000	100,00
20	Набавка и уградња пнеуматског алата		1.000	1.000	100,00
21	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима и успостављање обједињеног решења централног надзора система заштите од пожара за објекте ЈКП "Новосадска топлана"		6.500	6.500	100,00
22	Канцеларијски материјал		1.500	1.500	100,00
23	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма		5.000		0,00
24	Набавка комуникационе рачунарске опреме		2.000		0,00
25	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје		2.800	2.800	100,00
26	Браве и кључеви		4.200	4.200	100,00
27	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту		3.500	3.500	100,00
28	Средства за заптивање, гумени производи		3.500	3.500	100,00
29	Набавка измњивача топлоте		3.000	3.000	100,00
30	Набавка запорне арматуре		2.000	2.000	100,00
31	Ваљани и профилисани метални производи		1.300	1.300	100,00
32	Набавка и постављање нових јарбола за објекте ЈКП "Новосадска топлана" и демонтажа старих		2.000	2.000	100,00
33	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања		9.600	9.600	100,00
34	Опрема за гасне рампе		5.000		0,00
35	Набавка производа за одржавање хигијене		1.500	1.500	100,00
36	Набавка производа за потребе кафе кухиње		1.100	1.100	100,00
37	Набавка личне и колективне заштитне опреме		6.000	6.000	100,00
38	Регулациона и сигурносна опрема		17.000	17.000	100,00
39	Набавка шахт поклопаца и механизма за закључавање шахт поклопаца		5.000		0,00
40	Контролна опрема, мерна опрема и сензори		12.000		0,00
41	Набавка електроматеријала		12.000	12.000	100,00
42	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања		11.600	11.600	100,00
43	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		33.000	33.000	100,00
44	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи		7.000	7.000	100,00
45	Набавка горива за моторна возила		10.000	10.000	100,00
	Укупно добра:		438.400	299.919	68,41
46	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха		25.000		0,00
47	Сервис и одржавање компресора		5.000	5.000	100,00
48	Израда симулатора топлотног извора		4.000	3740	93,50

49	Сервис и одржавање система за вибродијагностику		4.000	4.000	100,00
50	Одржавање и сервис средстава унутрашњег транспорта		3.500	3.500	100,00
51	Сервис и одржавање система непрекидног напајања на топлотним изворима		3.500	3.500	100,00
52	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана		3.500	3.500	100,00
53	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара са отклањањем уочених недостатака		3.000	3.000	100,00
54	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака.		3.000	3.000	100,00
55	Услуга израде пројеката техничке регулације саобраћаја		6.000	6.000	100,00
56	Услуга техничког прегледа објеката		6.000	6.000	100,00
57	Услуге контроле и испитивања заварених спојева		6.500		0,00
58	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	3.800	100,00
59	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		5.600	5.600	100,00
60	Контролисање и сервисирање система за детекцију цурења природног гаса са отклањањем уочених недостатака		3.000		0,00
61	Услуга штампања рачуна		1.800		0,00
62	Преглед и провера услова радне околине		1.500		0,00
63	Преглед и оверавање мерила топлоте		25.000	25.000	100,00
64	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QA12) и редовно годишње испитивање (ACT) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије		13.800		0,00
65	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север		7.000	7.000	100,00
66	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2021. године		5.000		0,00
67	Подршка за ХПЕ производе		2.500	2.473	98,92
68	Административање сервера и активне мрежне опреме		3.900	3.654	93,69
69	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама		1.200		0,00
70	Израда ГИС окружења на аутодеск МАП платформи са обуком		2.500		0,00
71	Набавка програмског пакета за заштиту од вируса		2.000		0,00
72	Израда идејног пројекта смањења емисије азотних оксида		3.000		0,00
73	Обука за горњонике "Оилон"		2.500		0,00
74	Одржавање система видео надзора		2.500	2.500	100,00
75	Услуге обезбеђења		23.000	23.000	100,00
76	Набавка услуге осигурања		73.000	73.000	100,00
77	Услуге агенцијског запошљавања		65.000	65.000	100,00
78	Телефонске услуге и услуге преноса података		30.000	29.980	99,93
79	Одржавање возила "Шкода и Ренаулт"		2.500		0,00
80	Вулканизерске услуга и набавка гума		1.000		0,00

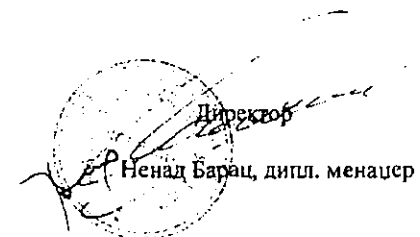
81	Сервис и сталонирање водомера		1.500		0,00
82	Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском		1.200		0,00
83	Сервисирање машина, алата и опреме за рад		3.750		0,00
84	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја		1.500	654	43,60
85	Уклањање отпада који спада у категорију опасног		3.500		0,00
86	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	100,00
87	Проширено одржавање имплементације ОРАЦЛЕ ЕБС		8.500	8.496	99,95
88	Интернет услуге		5.400	5.400	100,00
89	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе		1.400	1.400	100,00
90	Одржавање рачунарске и мрежне опреме		4.000	4.000	100,00
91	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме		4.000	4.000	100,00
92	Услуге штампе		4.000	4.000	100,00
93	Акција промоције енергетске ефикасности		2.000	1.500	75,00
94	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за ДР и бекап података		2.000		0,00
95	Сервис пумпи на топлотним изворима		10.000	4500	45,00
96	Консултантске услуге у области инжењеринга		1.200		0,00
97	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака		2.000	2.000	100,00
98	Техничко испитивање инсталација и уредјаја за заштиту од пожара ради добијања сагласности МУП на пројекте		3.000		0,00
99	Израда пројеката изведеног стања уређаја и инсталација заштите од пожара за све објекте ЈКП "Новосадска топлана"		4.800		0,00
	Укупно услуге:		420.850	321.197	76,32
100	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада		66.000	66.000	100,00
101	Адаптација трансформаторских станица		30.000	30.000	100,00
102	Адаптација котлова - смањење емисије НОх		30.000	29.980	99,93
103	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		12.000	11960	99,67
104	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама		9.000	9.000	100,00
105	Извођење грађевинских радова на адаптацији ТО Југ		5.400	5.380	99,63
106	Извођење електро радова на високонапонским постројењима		10.000		0,00
107	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима		50.000		0,00
108	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији		5.000		0,00
109	Извођење електро радова на ниско-напонским постројењима		2.500		0,00
110	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора		4.000		0,00
111	Пројектовање и уградња утилизатора на КЗ ТО Југ		27.000		0,00
112	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ		3.000		0,00
113	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО Петроварадин		1.500		0,00

114	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	15.000	15.000	100,00
115	Заватски радови на текућем одржавању објекта ЈКП "Новосадска топлана"	9.000	9.000	100,00
116	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима	7.500		0,00
117	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима	4.500		0,00
118	Хидро и термо изолација шахтова	0		0,00
119	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000	140.000	100,00
120	Укупно радови:	431.400	316.320	73,32
121	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1.290.650	937.436	72,63

9.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2020. годину	Планирано у 2021. годину	Остварено у 2021. годину	Индекс Остварено/Планирано 2021.
1.	Спонзорство	400.000,00	400.000,00	315.000,00	78,75
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	0,00	500.000,00	504.840,00	100,97
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	390.773,00	520.000,00	120.045,00	23,09
6.	Реклама и пропаганда	13.155.904,00	16.512.000,00	8.418.299,00	50,98
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00


 Директор
 Ненад Барац, дипл. менаџер

ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД

**Извештај независног ревизора о
финансијским извештајима
за пословну 2021. годину**

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 2021. 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 описаног у одељку *Основа за мишљење са резервом* приложени финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним аспектима приказују финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2021. 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

Поред наведеног, као што је обелодањено у напомени 28 Кредитни ризик, финансијска средства у износу од 2.126.573 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 2021. 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 2021. 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 (IESBA 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 IESBA Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење са резервом.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

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

Извештај о ревизији финансијских извештаја (наставак)

Основа за мишљење са резервом (наставак)

Скретање пажње

Скрећемо пажњу на напомену 6 уз финансијске извештаје, у којој је обелодањено да некретнине, постројења и опрема исказани на дан 31. децембра 2021. године у износу од 17.742.062 хиљаде РСД укључују земљиште и грађевинске објекте у износу од 2.255.094 хиљаде РСД који су у јавној својини или над којима Друштво има право коришћења. Поред наведеног, у грађевинске објекте укључени су топоводи у износу од 11.258.167 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).

Скрећемо пажњу на напомену 34 уз финансијске извештаје, у којој је обелодањено да је ратни сукоб између Руске Федерације и Украјине довео до значајне дестабилизација тржишта понуде енергената. Овај негативни утицај огледа се у великом порасту цена свих енергената а са друге стране у отежаној набавци. Руководство Друштва предузело је благовремене мере како би се проблеми у набавци основног ресурса премостили у најкраћем року. Остали негативни економски ефекти огледају се у повећању трошкова логистике, транспорта и свих врста енергената. Сагледавање даљих економских ефеката и прилагођавање Друштва новим економско тржишним условима приоритет је руководства уз одржавање солвентности и ликвидности уз пуну ангажованост производних капацитета. Руководство Друштва очекује да ће се материјални ефекти новонастале кризе успешно минимализовати, међутим пун утицај и даљи ток економских ефеката изазваних ратом у Украјини на резултате пословања Друштва није у могућности у потпуности предвидети и због тога постоји елемент даље опште неизвесности.

Не изражавамо модификовано мишљење у вези са овим питањима.

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

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

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

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

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

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

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

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

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја (наставак)

- 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.

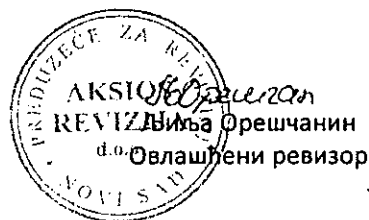
Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима

Руководство Друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању за 2021. годину у складу са захтевима Закона о рачуноводству Републике Србије. Наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености годишњег извештаја о пословању за 2021. годину са финансијским извештајима за ту пословну годину, као и да ли је годишњи извештај о пословању састављен у складу са законским прописима. По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања описаног у одељку Основа за мишљење са резервом које није укључено у годишњи извештај о пословању за 2021. годину, као ни у приложене финансијске извештаје Друштва за 2021. годину, годишњи извештај о пословању за 2021. годину састављен је у складу са важећим законским прописима и финансијске информације обелодањене у њему усаглашене су, по свим материјално значајним питањима, са финансијским извештајима Друштва за годину која се завршава на дан 31. децембра 2021. године. На основу познавања и разумевања Друштва и његовог окружења стеченог током ревизије, нисмо утврдили материјално значајне погрешне наводе у годишњем извештају о пословању који би захтевали обелодањивања.

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

Нови Сад, 28. март 2022. године



Полуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08038210	Шифра делатности 3530	ПИБ 100726741
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД		
Седиште НОВИ САД, Владимира Николића 1		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		17.830.292	18.067.930	
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		72.791	114.247	
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		72.791	114.247	
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6	17.742.062	17.934.091	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		13.513.261	13.478.270	
023	2. Постројења и опрема	0011		4.135.793	4.395.814	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		51.328	15.098	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		37.700	40.933	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		3.980	3.976	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		15.439	19.592	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Таква година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		5.805	5.805	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		1.764		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		7.870	13.787	
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		2.830.040	2.806.091	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	368.508	309.324	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		365.394	308.077	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		3.114	1.247	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8	2.082.124	2.218.140	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		2.082.124	2.218.140	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

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
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9	102.446	66.399	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		102.446	66.399	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		18.679	29.804	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		18.679	29.804	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		69.273	54.273	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10	189.010	128.151	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		20.660.332	20.874.021	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		14.423.594	11.418.747	
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	11	15.221.292	15.086.554	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		2.913.690	2.913.690	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

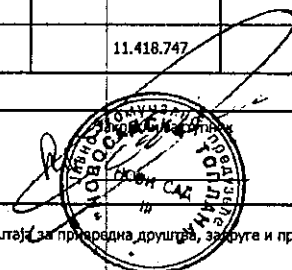
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		1.357.740	1.357.740	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		5.184.437	5.685.696	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		22.717	22.131	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		5.788.142	5.151.559	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		5.604.392	5.054.707	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		183.750	96.852	
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		218.216	359.087	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		73.021	68.701	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		73.021	68.701	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12	145.195	290.386	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		145.195	290.386	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

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
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	13	766.728	868.356	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	14	1.890.924	1.994.229	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		2.563.172	2.565.795	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15	145.195	145.193	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		145.195	145.193	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		1.903	365	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16	2.292.831	2.328.786	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		1.373.367	1.185.761	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		48.447		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		871.017	1.143.025	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		123.222	91.429	

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
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17	93.780	79.314	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		319	291	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		29.123	11.824	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		21	22	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456		20.660.332	20.874.021	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		14.423.594	11.418.747	

у Норвоту Смит

дана 31.01.2022 године



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, заните и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210

Шифра делатности 3530

ПИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, Владимира Николића 1

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

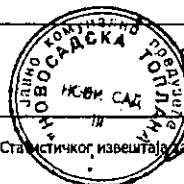
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001		7.983.167	7.540.268
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	18	7.848.414	7.388.034
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		7.848.414	7.388.034
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19	134.753	152.175
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			59
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		7.595.650	7.263.649
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20	4.891.515	4.706.024
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21	556.399	522.688
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		371.058	355.561
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		61.887	59.249
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		123.454	107.878
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		1.300.615	1.259.050
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22	392.489	346.531
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		10.354	8.178
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23	441.278	421.178

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		387.517	276.619
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		54.949	57.664
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		54.722	57.368
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		227	296
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		70.981	122.439
560 и 561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		68.005	119.886
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		990	926
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1.986	1.627
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		16.032	64.775
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	24	797.434	635.532
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	25	974.481	793.415
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		54.434	66.944
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		60.834	41.788
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		8.889.984	8.300.408
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		8.701.946	8.221.291
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		188.038	79.117
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			2.688
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		2.371	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		185.667	81.805

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	26	103.442	81.077
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	26	101.525	96.124
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		183.750	96.852
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ +	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у Новом Саду
 дана 30.01.2022. године



Законски задуженик

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Полупњава 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 ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 1055)	2001		183.750	96.852
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних принања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006		586	4.924
333	3. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
332	1. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
334	2. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	3. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добии	2013			
	б) губици	2014			
336	4. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добии	2015			
	б) губици	2016			
337	5. Добици или губици по основу хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат				
	а) добии	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			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		586	4.924
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021 + 2022) ≥ 0	2023			
	VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021 - 2022) ≥ 0	2024		586	4.924
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2023 - 2024) ≥ 0	2025		183.164	91.928
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2024 - 2023) ≥ 0	2026			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или АОП 2026 > 0	2027			
	1. Приписан матичном правном лицу	2028			
	2. Приписан учешћима без права контроле	2029			

у НОВОМ СЕЛУ
 дана 30.04.2022 године



конски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08038210	Шифра делатности 3530	ПИБ 100726741
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА NOVI SAD		
Седиште НОВИ САД, Владимира Николића 1		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

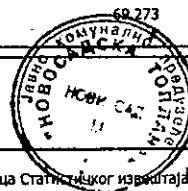
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- 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 4)	3001	8.456.813	8.119.873
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.278.587	7.845.237
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	109.580	107.576
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68.646	167.060
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.327.249	6.750.417
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.449.448	6.056.312
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	130.112	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	554.947	521.610
4. Плаћене камате у земљи	3010	45.092	51.653
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	86.143	73.142
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.507	47.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.129.564	1.369.456
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	25.031	
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	25.031	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	945.977	1.190.242
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	930.906	1.185.981

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.071	4.261
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	920.946	1.190.242
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	193.618	158.560
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	145.192	145.202
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	48.426	13.358
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	193.618	158.560
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.481.844	8.119.873
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.466.844	8.099.219
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15.000	20.654
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	54.273	33.619
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		54.273

у НОВОМ САНУ
 дана 30.09.2022. године



Законски представник

Полуњава 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 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција	опис	АОП	Основи капитал (група 30 без 306 и 309)	АОП	Остали основни капитал (рп 309)	АОП	Уписани и неуплаћени капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија и резерве (рп 306 и група 32)
	1		2		3		4		5
1.	Стање на дан 01.01. _____ године	4001	2.913.690	4010		4019		4028	1.357.740
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4002		4011		4020		4029	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 1+2)	4003	2.913.690	4012		4021		4030	1.357.740
4.	Нето промене у _____ години	4004		4013		4022		4031	
5.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 3+4)	4005	2.913.690	4014		4023		4032	1.357.740
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4006		4015		4024		4033	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 5+6)	4007	2.913.690	4016		4025		4034	1.357.740
8.	Нето промене у _____ години	4008		4017		4026		4035	
9.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 7+8)	4009	2.913.690	4018		4027		4036	1.357.740

Позиција	ОПИС	АОП	Рез. рез. и нер. доб. и губ. (група 33)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак (група 35)		АОП	Учешће без права контроле
	1		6		7		8	9		
1.	Стање на дан 01.01.____ године	4037	6.172.055	4046	4.564.499	4055			4064	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4038		4047		4056			4065	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 1+2)	4039	6.172.055	4048	4.564.499	4057			4066	
4.	Нето промене у ____ години	4040	-508.490	4049	587.060	4058			4067	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4041	5.663.565	4050	5.151.559	4059			4068	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4042		4051		4060			4069	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 5+6)	4043	5.663.565	4052	5.151.559	4061			4070	
8.	Нето промене у ____ години	4044	-501.845	4053	636.583	4062			4071	
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4045	5.161.720	4054	5.788.142	4063			4072	

Позиција	ОПИС	АОП	Укупно (одговара позицији АОП 0401) (кол. 2+3+4+5+6+7-8+9) ≥ 0	АОП	Губитак изнад висине капитала (одговара позицији АОП 0455) (кол. 2+3+4+5+6+7-8+9) < 0
	1		10		11
1.	Стање на дан 01.01. _____ године	4073	15.007.984	4082	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4074		4083	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 1+2)	4075	15.007.984	4084	
4.	Нето промене у _____ години	4076		4085	
5.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 3+4)	4077	15.086.554	4086	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4078		4087	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 5+6)	4079	15.086.554	4088	
8.	Нето промене у _____ години	4080		4089	
9.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 7+8)	4081	15.221.292	4090	

у Новом Саду
 дана 29.09.2022 године



Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).