



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Примљено 01-04-2021			
Срг. јед.	Број	Вредност	Прилог
03-	3150	/5	

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ

Нови Сад, фебруар 2021. година

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. УВОД	3
2. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3
2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	4
3. ПРИКАЗ РАЗВОЈА,ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	4
3.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ	4
3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ	6
3.3. ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТ	15
3.4. УЛАГАЊА У ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	15
3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА	17
4. ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	20
4.1. ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	20
5. ПЛАНИРАЊЕ БУДУЋЕГ РАЗВОЈА	21
5.1. ВИЗИЈА ЈКП НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ У ПЕРИОДУ СЛЕДЕЋИХ 10 ГОДИНА	21
6. ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА	22
6.1. ТРЖШНИ РИЗИК	22
6.2. ДЕВИЗНИ РИЗИК	22
6.3. КАМАТНИ РИЗИК	23
6.4. КРЕДИТНИ РИЗИК	24
6.5. РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ	24
6.6. УПРАВЉАЊ РИЗИКОМ КАПИТАЛА	25
7. ЗАКЉУЧАК	26

1. УВОД

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

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

СЕДИШТЕ: Владимира Николића 1, Нови Сад

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 Снабдевање паром и климатизација

МАТИЧНИ БРОЈ: 08038210

ПИБ: 100726741

ЈББК: 81888

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

2. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

Инсталисана снага топлотних извора ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је 692,9 MW.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем предузећа) у 2020. години је 912,9 MW. У односу на величину прикљученог конзума недостаје 220 MW.

Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 675,9 MW, тј. укупна грејна површина је 5.010.038 m².

Инсталисана снага пословног дела конзума је 237 MW.

На систем испоруке топлотне енергије предузећа је прикључено 99.382 стамбених јединица, од којих 34.289 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.831 пословних корисника.

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

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

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

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумним подручјима топлана Север, Југ, Исток, Запад, Петроварадин и Дудара, заједно са повезним водовима од главне разделне станице-ГРС до топлана Исток, Југ и Север, која је у власништву ЈКП „Новосадска топлана“, износи **228,7 km**.

Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад са повезним водовима износи **226,8 km**.

Од тога даље рашчлањено, укупна 220,9 km.

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Југ износи **3,4km**.

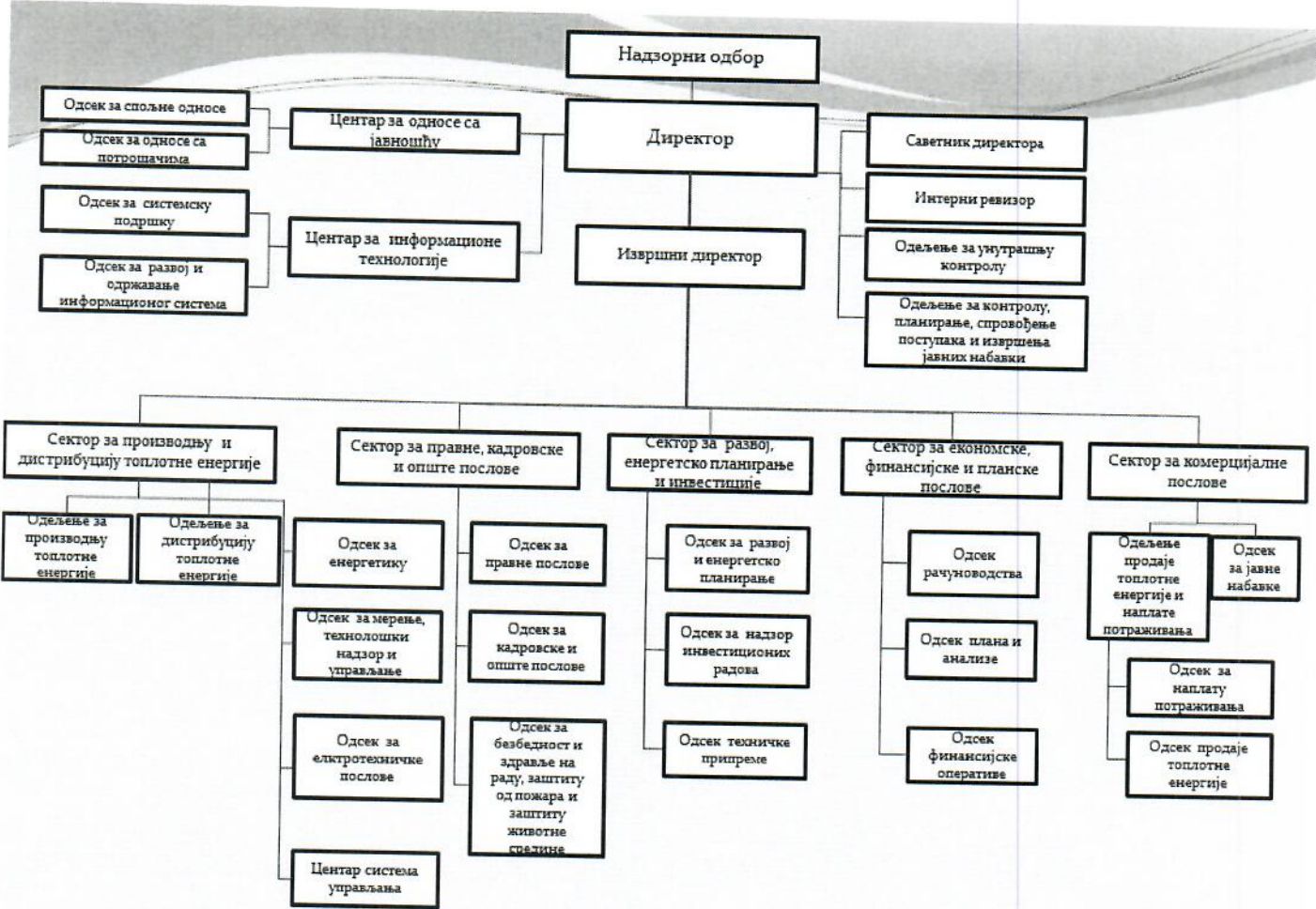
Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Исток износи **0,6 km**.

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

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумном подручју топлане Петроварадин износи 1,2 км, а на конзумном подручју топлане Дудара износи 0,7 км.

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

2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



И.Тешовић - 08.10.2020. година

3. ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

3.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

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

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

План производње и набавке топлотне енергије за грејање у 2020. години, остварен је 99,23 %.
Од укупно произведене топлотне енергије за грејање ЈКП "Новосадска топлана" је произвела 732.925.500 kWh или 71,12 %, а од ЈП ЕПС Београд, ОГРНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 297.613.000 kWh или 28,88 %.
У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије за грејање у 2019. години, у 2020. години укупна производња и набавка топлотне енергије већа је за 97.584.500 kWh.

3.1.2. ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

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

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

3.1.3. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОПИС	Стање m² на дан 31. 12. 2020. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.034.625	1.532.589	89,00	99.867	30.636	679.994	74,15
Пословни потрошачи	0	189.421	11,00	7.836	3.787	237.051	25,85
Укупно грејање и ТПВ:	5.034.625	1.722.010	100	107.703	34.423	917.045	100,00
<i>ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:</i>	<i>4.995.495</i>	<i>143.501</i>				<i>917.045</i>	

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

Редни број	ОПИС	Површина у m²			Индекс	
		31. 12. 2019.	План 2020.	31. 12. 2021.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.909.574	4.938.016	5.034.625	102,55	101,96

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

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

3.1.4. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

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

3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА

у хиљадама РСД							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2019	План 2020	Остварење 2020	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18.243.678	18.100.600	18.067.930	99,04	99,82
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	153.788	193.500	114.247	74,29	59,04
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	151.111	190.000	111.824	74,00	58,85
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.677	3.500	2.423	90,51	69,23
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	18.057.929	17.844.100	17.934.091	99,31	100,50
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.073.527	1.073.000	1.073.527	100,00	100,05
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.270.953	12.200.000	12.404.743	101,09	101,68
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.611.404	4.200.000	4.395.814	95,32	104,66
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	701	1.100	701	100,00	63,73
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27.657	240.000	15.098	54,59	6,29
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	43.465	40.000	40.232	92,56	100,58
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	30.222	90.000	3.976	13,16	4,42
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	13.878	15.000	14.274	102,85	95,16
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.906	5.000	5.805	118,32	116,10
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	8.972	10.000	8.469	94,39	84,69
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	18.083	48.000	5.318	29,41	11,08
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	18.083	48.000	5.318	29,41	11,08
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.023.680	2.615.260	2.806.091	92,80	107,30
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	311.202	344.000	309.324	99,40	89,92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	308.982	340.000	308.077	99,71	90,61
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.220	4.000	1.247	56,17	31,18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.317.011	2.100.000	2.218.140	95,73	105,63
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.317.011	2.000.000	2.218.140	95,73	110,91
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	127.846	10.000	41.669	32,59	416,69

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	23.040	19.100	29.804	129,36	156,04
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	22.968	19.000	29.732	129,45	156,48
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	72	100	72	100,00	72,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	33.619	22.160	54.273	161,44	244,91
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	96.899	50.000	24.730	25,52	49,46
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	114.063	70.000	128.151	112,35	183,07
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21.267.358	20.715.860	20.874.021	98,15	100,76
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.592.464	6.900.000	11.418.747	150,40	165,49
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.007.984	14.963.690	15.086.554	100,52	100,82
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.913.690	2.913.690	2.913.690	100,00	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.913.690	2.913.690	2.913.690	100,00	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.357.740	1.350.000	1.357.740	100,00	100,57
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6.189.262	6.200.000	5.685.696	91,86	91,70
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	17.207		22.131	128,62	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.564.499	4.500.000	5.151.559	112,86	114,48
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.537.782	4.485.823	5.054.707	111,39	112,68
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.717	14.177	96.852	362,51	683,16
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	497.135	620.000	359.087	72,23	57,92	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	61.509	120.000	68.701	111,69	57,25	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	61.509	40.000	68.701	111,69	171,75	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		80.000			0,00	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	435.626	500.000	290.386	66,66	58,08	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	435.626	500.000	290.386	66,66	58,08	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	965.349	1.000.000	868.356	89,95	86,84	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.796.890	4.132.170	4.560.024	95,06	110,35	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	145.209	80.000	145.193	99,99	181,49	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе kfW	0449	145.209	80.000	145.193	99,99	181,49	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.044	10.000	365	34,96	3,65	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.525.836	1.145.847	2.328.786	92,20	203,24	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.677.583	1.045.847	1.185.761	70,68	113,38	

436	6. Добављачи у иностранству	0457	21.929			0,00	
439	7. Остале обавезе из пословања eskont	0458	826.324	100.000	1.143.025	138,33	1.143,03
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.488	696.323	79.314	323,89	11,39
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	103		12.115	11.762,14	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.100.210	2.200.000	1.994.251	94,95	90,65
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	21.267.358	20.715.860	20.874.021	98,15	100,76
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.592.464	6.900.000	11.418.747	150,40	165,49

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

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

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

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

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

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА

у хиљадама РСД

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2019	План 2020	Остварење 2020	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.411.536	7.910.750	7.540.209	101,74	95,32
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.252.321	7.744.750	7.388.034	101,87	95,39

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	7.252.321	7.744.750	7.388.034	101,87	95,39
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	105.876	105.000	105.980	100,10	100,93
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53.339	61.000	46.195	86,61	75,73
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	7.699.048	8.050.633	7.263.649	94,34	90,22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	64.501	59.015	50.660	78,54	85,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.194.434	5.339.474	4.655.364	89,62	87,19
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	426.778	504.976	471.145	110,40	93,30
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	290.609	385.670	346.531	119,24	89,85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.246.746	1.300.000	1.259.050	100,99	96,85
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.762		8.178	83,77	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	466.218	461.498	472.721	101,39	102,43
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			276.560		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	287.512	139.883			0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	79.103	119.300	57.664	72,90	48,34
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	1.200	0		0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		1.200			0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	71.229	113.100	57.368	80,54	50,72
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7.874	5.000	296	3,76	5,92
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	92.748	55.200	122.439	132,01	221,81
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И	1041	2.478	11.200	1.627	65,66	14,53

	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		10.000			0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.478	1.200	1.627	65,66	135,58
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	89.211	43.000	119.886	134,38	278,80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.059	1.000	926	87,44	92,60
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		64.100			0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	13.645		64.775		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	881.433	950.000	635.532	72,10	66,90
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	668.260	850.000	793.415	118,73	93,34
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	180.252	55.000	67.003	37,17	121,82
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	95.891	65.040	41.788	43,58	64,25
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		14.177	79.117		558,07
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3.623				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.119		2.688	126,85	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		14.177	81.805		577,03
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.504				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	69.253		81.077	117,07	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	97.474		96.124	98,62	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	26.717	14.177	96.852	362,51	683,16
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					

II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1068					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

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

Пословни приходи су остварени у износу од 7,5 милијарди динара од тога 7,4 милијарди чине приходи од продаје топлотне енергије.

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

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

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

3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у хиљадама РСД

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
		Остварење 2019	План 2020	Остварење 2020	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.237.523	7.878.750	8.119.873	98,57	103,06
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.978.396	7.744.750	7.845.237	98,33	101,30
2. Примљене камате из пословних активности	3003	132.756	99.000	107.576	81,03	108,66
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	126.371	35.000	167.060	132,20	477,31
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.815.330	7.076.210	6.750.417	99,05	95,40
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.135.433	6.418.234	6.107.855	99,55	95,16
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	425.917	504.976	470.067	110,37	93,09
3. Плаћене камате	3008	45.919	28.000	51.653	112,49	184,48
4. Порез на добитак	3009	200.692	125.000	73.142	36,44	58,51
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.369		47.700	647,31	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.422.193	802.540	1.369.456	96,29	170,64
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.291.901	630.000	1.190.242	92,13	188,93
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.289.290	630.000	1.185.981	91,99	188,25

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.611		4.261	163,19	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.291.901	630.000	1.190.242	92,13	188,93
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	184.635	160.000	158.560	85,88	99,10
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145.952	160.000	145.202	99,49	90,75
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде (део добити уплаћен оснивачу)	3037	38.683		13.358	34,53	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	184.635	160.000	158.560	85,88	99,10
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.237.523	7.878.750	8.119.873	98,57	103,06
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.291.866	7.866.210	8.099.219	97,68	102,96
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		12.540	20.654		164,70
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	54.343			0,00	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87.962	9.620	33.619	38,22	349,47
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	33.619	22.160	54.273	161,44	244,91

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

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

Приливи готовине из пословних активности остварени су у износу од 8,1 милијарде динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су остварени у износу од 7,8 милијарди динара, док остатак у износу 274 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 6,8 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 470 милиона динара, плаћене камате у износу од 51,7 милиона, порез на добитак плаћен је 73 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 47 милиона динара.

Нето прилив готовине остварен у 2020. години износи 20,7 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износила је 54,3 милиона динара.

3.2.4. СУБВЕНЦИЈЕ

у хиљадама РСД			
Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2019. г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2020. г.
Текуће субвенције			
1.	Планирано	0	0
3.	Повучено	0	0
	УКУПНО	0	0
Капиталне субвенције			
1.	Планирано	0	0
3.	Повучено	0	0
	УКУПНО	0	0

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2020. години није користила текуће и капиталне субвенције.

3.3. ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТ

На дан 31.12.2019. године ЈКП „Новосадска топлана“ имала је 341 запослених, док је на дан 31.12.2020. године имала 331 запослених, што показује да се број запослених смањило за 10 радника у току 2020. године.

3.3.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

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

Просечна месечна бруто зарада по запосленом износи 87.361,00 динара.

Зараде и остала примања запослених, као и права и обавезе из радних односа су регулисане Колективним уговором закљученим 18.07.2017. и 18.06.2019. године, као и Анексом I колективног уговора од 19.07.2019. године године између послодавца и запосленог.

3.4. УЛАГАЊА У ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

У току 2020. године ЈКП “Новосадска топлана“ вршила је редован мониторинг параметара животне средине и уложено је око 1,5 милиона динара за:

- Мерење емисија загађујућих материја из стационарних извора загађења (у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“ бр. 36/2009 и 10/2013) и Уредбом о граничним вредностима емисије из постројења за сагоревање („Сл.гласник РС“ бр. 6/2016), (бр. уговора: 8-47/19 и 8-43/20)
- Сервис и калибрација аналитичке опреме за континуирано мерење емисије у складу са Уредбом о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл.гласник РС“ бр. 5/2016). (бр. уговора: 8-40/17)
- Испитивање нивоа буке у животној средини (у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010), Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.Гласник РС“ бр. 75/2010), Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл.Гласник РС“ бр. 72/2010) Одлука о одређивању акустичких

зона на територији града Новог Сада („Сл.гласник града Новог Сада“ 54/2015). („Сл.гласник РС“ бр. 6/2016). (бр. уговора: 8-42/17, 9-69/20)

- Испитивање квалитета отпадних вода (у складу са Законом о водама („Сл.Гласник РС“ бр. 93/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон); Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију града Новог Сада (Сл. Лист града Новог Сада 17/93, 3/94, 10/2001 и 47/2006-др.одлука), („Сл.гласник РС“ бр. 6/2016). (бр. уговора 8-18/17 и 9-68/20)

Управљање отпадом у ЈКП „Новосадска топлана“ регулисано је склапањем уговора са овлашћеним институцијама у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.Гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) и уложено је око 5 милиона динара.

- Ревизија плана управљања отпадом у складу са законском регулативом (бр. уговора: 8-55/19)
- Карактеризација и категоризацијом отпада (бр. захтева 9-00130/19)
- Уклањање опасног отпада (бр. уговора: 8-54/19)
- Одношење комуналног отпада (бр. уговора: 10-00006/19 и 10-00008/20)
- Санација последица еколошког акцидента (бр. уговора: 8-98/18)
- Набавка контејнерских посуда и амбалаже за разврставање и прикупљање отпада (бр. уговора: 8-72/19)

У складу са Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 86/2019), Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019, 156/2020 и Правилника о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде („Сл. гласник РС“, бр. 93/19), ЈКП „Новосадска топлана“ као значајан загађивач животне средине доставља редовне Годишње извештаје Националом регистру извора загађења (НРИЗ, врши обрачун, подноси пријаву за утврђивање локалне ЕКО накнаде и плаћа. За еколошку таксу и накнаду за унапређивање заштите животне средине Града Новог Сада и општине Сремски Карловци, ЈКП „Новосадска топлана“ је уложила око 1,2 милиона динара.

Екстерна провера Интегрисаног система менаџмента (ИСО 9001, 14001 област заштите животне средине и ИСО 18001 са транзицијом на ИСО 45001) и уложено је око 155 хиљада динара.

- Набавка и реализација уговора (бр. уговора: 8-29/20)

ЈКП „Новосадска топлана“ је за остале активности везане за заштиту животне средине уложила око 150 хиљаде динара (семинари, стручна литература, сертификати...)

Веома значајан допринос у области заштите животне средине представља снижење емисије азотних оксида (NOx) на топлотним изворима снаге преко 50 MW ради усаглашавања са „БАТ“ захтевима (БАТ одлука 2017/1442), а у циљу прилагођавања законодавству Европске уније, односно имплементације Директиве о индустријским емисијама 75/2010/EU.

У 2020. години завршена је реализација пројекта смањења емисије азотних оксида (NOx) на К6 ТО Запад, снаге 140 MW (бр. уговора: 1-13/18). Уложена средства износила су око **18 милиона динара**.

Напред су наведене инвестиције и трошкови који су директна улагања у област заштите животне средине, али скоро све инвестиције ЈКП „Новосадска топлана“ на топлификационом систему поред потребе за одржањем система, задовољење потреба, повећање енергетске ефикасности утичу и на смањење утицаја на животну средину као што су:

- инвестицијама на реконструкцији старе вреловодне мреже, смањују се губици топлотне енергије и воде у дистрибуцији
- уградњом енергетски ефикасних циркулационих пумпи се смањује потрошња електричне енергије у топлотним подстанцима, и у котларницама
- изградња котлова са високим степеном корисности, и остале опреме топлана континуално из године у годину смањује специфичну потрошњу примарне енергије по произведеној јединици топлотне енергије чиме смањује свој утицај на животну средину.
- преузимањем изградње прикључака и топлотних подстанци омогућено је да се већи број потрошача прикључује на систем ЈКП „Новосадске топлане“, а тиме смањи број мањих и индивидуалних ложишта код којих нема контроле квалитета сагоревања, што директно утиче да аерозагађење због потреба грејања у граду буде мање.

У току 2020. године у реконструкцију вреловода и вреловодних прикључака уложено је око 742 милиона динара из сопствених извора.

Најважнија инвестиције у 2020. години су се односила на:

- Реконструкција вреловода и вреловодних приључака (742 милиона динара)
- Реконструкција вреловода на Тргу Слободе, позоришном тргу и делу улица Краља Александра
- Реконструкција вреловода од улице Игњата Павласа и блоку улица Дунавске и Иве Лоле Рибара
- Изградња вреловода и приључака на локалитету Југовићево – прва фаза 1-Б блок 3,4 и 5

3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ОСТВАРЕЊЕ	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ
		2019	2020	2020
Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	0,63	0,63	0,62
Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе / краткорочне обавезе	0,57	0,52	0,55
Задуженост	дугорочне и краткорочне обавезе/капитал	0,35	0,32	0,33
Солвентност	Пословна имовина / дугорочне и краткорочне обавезе	4,02	3,81	4,24
Профитабилност				
ЕБИТДА		1.334.453	1.357.177	1.460.741
ЕБИТДА маргина		0,16%	0,15%	0,18%
Финансијска стабилност				
Дугорочно везана имовина	Стална имовина+ Залихе+Стална ср.прибављена ради продаје	18.554.880	18.444.600	18.377.254
Трајни и дугорочни капитал	Капитал+Дугорочна резервисања+ дугорочне обавезе	15.505.119	15.583.690	15.445.641
Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочно везана имовина /Трајни и дугорочни капитал	1,20	1,18	1,19
Нето обртна средства		-1.773.210	-1.516.910	-1.753.933
Обртна имовина		3.023.680	2.615.260	2.806.091
Краткорочне обавезе		4.796.890	4.132.170	4.560.024

3.5.1. КЉУЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ	2019	2020
Укупни приходи у 000 динара	8.558.274	8.308.256
Укупни расходи у 000 динара	8.559.778	8.226.451
Бруто добитак	-3.623	79.117
Нето добитак	26.717	96.852
Пословни приходи	7.411.536	7.540.209
Пословни расходи	7.699.048	7.263.649
Капитал	15.007.984	15.086.554
Основни капитал	2.913.690	2.913.690
Дугорочна резервисања и обавезе	497.135	359.087
Краткорочне обавезе	4.796.890	4.560.024
Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	2.712.478	2.496.767
Стална имовина	18.243.678	18.067.930
Обртна имовина	3.023.680	2.806.091
Укупна актива/пасива	21.267.358	20.874.021
Готовина и готовински еквиваленти	33.619	54.273
Принос на укупан капитал	-0,02	0,52
Принос на сопствени капитал	0,18	0,64
Пословни нето добитак (стопа нето добитка)	0,36	1,28
Степен задужености	24,89	23,57
I степен ликвидности	0,01	0,01
II степен ликвидности	0,57	0,55
Нето обртна средства у 000 динара	-1.773.210	-1.753.933

3.5.2. КЉУЧНИ НЕФИНАНСИЈСКИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ	2020	2019	2018	Јед. мере
Набављена количина природног гаса	91.502.244	73.012.828	79.511.981	m³
Набављена количина топлотне енергије	297.613.000	363.791.000	352.180.000	kWh
Испоручена количина топлотне енергије	1.030.539.000	1.039.939.000	1.088.523.000	kWh
Број запослених (просек)	339	335	335	

3.5.3. СТРУКТУРА УКУПНО ОСТВАРЕНОГ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

у хиљадама РСД

Ред. Бр.	Структура бруто резултата	Остварено у 2019.		План 2020.	Остварено у 2020.		Индекс	
		3	4		5	6	5/3	5/4
1	2							
1	Пословни приходи и расходи							
	Пословни приходи	7.411.536,00	7.910.750,00		7.540.209,00	101,74		95,32
	Пословни расходи	7.699.048,00	8.050.633,00		7.263.649,00	94,34		90,22
	Пословни резултат	-287.512,00	-139.883,00		276.560,00	-96,19		-197,71
2	Финансијски приходи и расходи							
	Финансијски приходи	79.103,00	119.300,00		57.664,00	72,90		48,34
	Финансијски расходи	92.748,00	55.200,00		122.439,00	132,01		221,81
	Финансијски резултат	-13.645,00	64.100,00		-64.775,00	474,72		-101,05
3	Остали приходи и расходи							
	Остали приходи	1.061.685,00	1.005.000,00		702.535,00	66,17		69,90
	Остали расходи	764.151,00	915.040,00		835.203,00	109,30		91,28
4	Резултат осталих прихода и расхода	297.534,00	89.960,00		-132.668,00	-44,59		-147,47
5	Ефекти пословањакоје обуставља, промене рачуноводствене политике и корекције грешака из ранијег периода							
	Пренос прихода	5.951,00			7.848,00	131,88		
	Пренос расхода	3832,00			5160,00	134,66		
	Нето ефекат	2.119,00	0,00		2.688,00	126,85		
6	Укупан бруто резултат							
	УКУПНИ ПРИХОДИ	8.558.275,00	9.035.050,00		8.308.256,00	97,08		91,96
	УКУПНИ РАСХОДИ	8.559.779,00	9.020.873,00		8.226.451,00	96,11		91,19
	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-1.504,00	14.177,00		81.805,00			
	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	26.717,00			96.852,00			
	Просечан број акција током године							
	Нето добитак по акцији (у динарима)							

4. ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

План рада и програм пословања ЈКП „Новосадска топлана“ за 2020. годину је усвојен на седници Надзорног одбора предузећа одржаној дана 27. 11. 2020. године, а од стране оснивача одлуком Скупштине града Новог Сада седница број 352-3/2020-408-I од 18.12.2020. године.

План рада и програм пословања ЈКП „Новосадска топлана“ за 2020. годину је сачињен на основу Инструкције о изradi и праћењу реализације годишњих програма пословања, а у складу са Фискалном стратегијом за 2021, са пројекцијама за 2022 и 2023. годину.

4.1. ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

4.1.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЕНЕРГИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ, ТПВ ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО	ГАС ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТПВ	ГАС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА
	kWh	m³	m³	kWh
јануар	100.117.702	13.504.822	1.040.826	3.855.204
фебруар	89.981.782	9.326.873	969.045	3.457.294
март	59.959.630	8.865.655	1.070.163	3.565.992
април	0	5.031.075	1.018.914	2.321.263
мај	0	1.331.996	986.046	661.851
јун	0	1.276.879	986.046	503.851
јул	0	1.185.017	1.020.047	483.467
август	0	1.056.410	915.427	439.676
септембар	0	1.102.341	952.044	836.236
октобар	0	8.876.551	1.054.049	2.726.583
новембар	59.911.023	9.209.467	1.004.935	3.342.749
децембар	90.036.579	12.522.844	1.040.826	3.744.704
УКУПНО:	400.006.716	73.289.930	12.058.367	25.938.871

4.1.2. ПЛАН ФИЗИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА ПРОДАТЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОПИС	Просечно месечно m²	ТПВ		Број потрошача		План. инс. снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.090.387	1.539.900	90,00	99.190	30.814	685.406	74,15
Пословни потрошачи	-	171.100	10,00	7.820	3.424	238.892	25,85
Укупно грејање и ТПВ:	5.090.387	1.711.000	100,00	107.010	34.238	924.298	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	5.090.387	142.583				920.724	

4.1.3. ПЛАН ПРИХОДА У 2021. ГОДИНИ

		у хиљадама РСД
Стамбени потрошачи - грејање		5.010.773
Пословни потрошачи - грејање		1.481.039
Топла потрошна вода		348.890
Електрична енергија - когенерација		1.011.622
УКУПНИ ПРИХОДИ:		7.852.324

4.1.4. ПЛАН ИНЕСТИЦИЈА

Програм инвестиција ће се реализовати према захтевима технолошког процеса и приоритетима које одреди Топлана, а у складу са финансијским могућностима предузећа.

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	У ДИНАРИМА
А.	УКУПНО ПРОИЗВОДЊА	222.950.000,00
Б.	УКУПНО ВРЕЛОВОДИ	821.135.000,00
	УКУПНО:	1.044.085.000,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	У ДИНАРИМА
1.	Донација	0,00
2.	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, процењена добит за 2020 - 50%,532...)	1.044.085.000,00
	УКУПНО:	1.044.085.000,00

5. ПЛАНИРАЊЕ БУДУЋЕГ РАЗВОЈА

Радови планирани на обнови и изградњи вреловода у 2021. години су:

- Реконструкција вреловода од шахта 239 у блоку улица Булевар Ослобођења и Гагаринова
- Реконструкција вреловода од шахта 239 у блоку улица Булевар Ослобођења и Тургењеве
- Изградња вреловода и прикључака за блок Милана Јешића Ибре
- Реконструкција вреловода у блоку улиц Стевана Момчиловића
- Реконструкција вреловода у улици Стевана Мусића и Максима Горког

Поред горе наведених радова планирани су и радови на реконструкцији вреловода у улицама Краља Петра I и Краљевића Марка, затим у блоку улица Антона Урбана и др. Осим тога, ЈКП „Новосадска топлана“ ће у току ове године радити и на изградњи прикључка за новоизграђене објекте у улицама Стеријина, Таковска, Хиландарска, Шафарикова, Златнр Грете и др.

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

Једна од најважнијих инвестиција је замена котловских постројења на ТО „ЗАПАД“. Заменом котловских постројења на топлани „Запад“ допринеће се вишем степену поузданости испоруке, повећању енергетске ефикасности постројења, те смањењу емисије азотних оксида, чиме се доприноси заштити животне средине.

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

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

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

- Наплата правним и физичким лицима топлотне енергије обавља се искључиво према утрошеној енергији и инсталисаној топлотној снази. Ово начело је ултимативно за одрживи развој топлане.
- Основно гориво за производњу топлотне енергије је природни гас. Котлови се постепено замењују когенерационим јединицама. Преостали котлови се тада користе као хладне резерве.
- Дистрибуирана производња топлотне и електричне енергије је основни концепт развоја. Произведена електрична енергија се користи за сопствене потребе и продају дистрибутивној мрежи.
- Обновљиви извори енергије користе се за производњу 20% топлотне енергије (градскиотпад, биомаса, соларна енергија и топлота канализационих отпадних вода).
- Соларни панели за производњу топле потрошне воде се уграђују без изузетака у све новоизграђене објекте, а пожељни су и у старим, поготово у зонама где већ постоји централна припрема топле потрошне воде. Власник ових постројења до минимално 51% је ЈКП „Новосадска топлана“.
- Покривање базне потрошње топлотне енергије је из ТЕ-ТО зацело подручје на левој обали Дунава.

- Магистрални правци дистрибутивне мреже остају непромењени. Ради хидрауличног уравнотежења система треба завршити повезивање конзумних подручја што ће омогућити флексибилнији рад комплетног даљинског система грејања.
- Даљински системи грејања на сремској страни остају острвски. Густина конзума у њима је мања. Топлане постепено прерастају у енергане, јер почињу производњу и електричне и енергије за даљинско хлађење.
- Основно гориво у енерганама Петроварадин и Сремски Карловци је био маса, а помоћно природни гас.
- У будућој енергани Мишелук основно гориво је природни гас, а помоћно био маса.
- На подручју Мишелука планирати централизовану припрему енергије за грејање и вентилацију, даљинско хлађење и припрему топле потрошне воде. Основ овог концепта ће бити дистрибуирана производња енергије, која треба да се лоцира у зонама највећих потрошача. Даљински систем развија се само на подручјима више породичних стамбених зграда и у зонама са пословним објектима.
- За подручје Мишелука и за друге нове зоне треба створити урбанистичке претпоставке и услове да се објекти пројектују по савременим принципима енергетски нискозахтевних, да се коришћење соларних панела у систему топле потрошне воде предвиди већ у фази урбанистичког планирања и тиме пројектанти објеката обавезу на таква решења.
- Свака од постојећих топлана дистрибуира свој топлотни капацитет на веће потрошаче, који имају могућност да користе когенеративно постројење и централизовани систем хлађења. То ће практично смањити садашњи инсталисани капацитет топлана. Власник ових постројења у целости или до минимално 51% је ЈКП „Новосадска топлана“.
- На нивоу града мора се донети ОДЛУКА и морају се обезбедити средства за стимулсање програма повећања енергетске ефикасности зграда. Све друге одлуке у вези са развојем даљинског система морају бити усклађене са потребама развоја града.

6. ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним ситуацијама, које могу имати негативан ефекат на остваривање циљева ЈКП „Новосадска топлана“.

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

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

6.1. ТРЖИШНИ РИЗИК

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

6.2. ДЕВИЗНИ РИЗИК

Изложеност ЈКП „Новосадска топлана“ девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминираних у страниј валути.

Обзиром да средства ЈКП „Новосадска топлана“ не укључују улагања у хартије од вредности са променљивом тржишном ценом нити постоје значајније залихе чије цене зависе од тржишних кретања, ЈКП „Новосадска топлана“ није изложена ризику промене цена на страни средстава–активе. На страни извора средстава – пасиве, изложена је ризику повећања набавних цена природног гаса које дистрибуира као јавни снабдевач због повећања цена од стране ЈП „Србијагас“ узрокованих повећањем цена увозног природног гаса. Ризик се огледа у немогућности Предузећа да правовремено и адекватно измени цене топлотне енергије коју производи и дистрибуира без сагласности оснивача што може проузроковати финансијске губитке за ЈКП „Новосадска топлана“.

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза ЈКП „Новосадска топлана“у страним валутама на дан извештавања је следећа:

		у хиљадама РСД		
	Имовина		Обавезе	
	2020.	2019.	2020.	2019
ЕУР	0	63	1.578.604	1.429.088
	0	63	1.578.604	1.429.088

На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама евидентно је да је ЈКП „Новосадска топлана“ осетљива на промене девизног курса ЕУР.

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

		у хиљадама РСД		
ЕУР	2020.		2019.	
	+10%	-10%	+10%	-10%
	(157.860)	157.860	(142.903)	142.903
	(157.860)	157.860	(142.903)	142.903

6.3. КАМАТНИ РИЗИК

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

Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2020. и 2019. године са становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:

		у хиљадама РСД	
		2020.	2019.
Финансијска средства			
Некаматносна		2.349.132	2.427.867
Каматносна (фиксна каматна стопа)		8.541	9.045
		2.357.673	2.436.912
Финансијске обавезе			
Некаматносне		1.265.075	1.724.000
Каматносне (фиксна каматна стопа)		1.578.604	1.407.159
		2.843.679	3.131.159

6.4. КРЕДИТНИ РИЗИК

ЈКП „Новосадска топлана“ је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

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

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, ЈКП „Новосадска топлана“ примењује механизме предвиђене пословном политиком.

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

Структура финансијских средстава на дан 31. децембра 2020. и 2019. године приказана је као што следи:

	у хиљадама РСД	
	2020.	2019.
Остали дугорочни финансијски пласмани	8.469	8.972
Дугорочна потраживања	5.318	18.083
Потраживања по основу продаје	2.218.140	2.317.011
Друга потраживања	41.669	36.187
Краткорочни финансијски пласмани	29.804	23.040
Готовина и готовински еквиваленти	54.273	33.619
Максимална изложеност кредитном ризику	2.357.673	2.436.912

6.5.. РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ

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

У циљу одржавања текуће ликвидности и позитивног нето новчаног тока, ЈКП „Новосадска топлана“ обезбеђује адекватне изворе финансирања у виду краткорочних и дугорочних кредита за инвестиције и капитално одржавање. Преузете обавезе према добављачима, запосленим и осталим повериоцима ЈКП „Новосадска топлана“ измирује у уговореним роковима, сем према ЈП „Србијагас“ као највећем добављачу за природни гас за дистрибуцију и производњу топлотне енергије према којем се обавезе по основу главнице потраживања измирују са кашњењем, што има за последицу значајан износ затезних камата, по основу плаћања након рока доспећа. На кашњење у измиривање обавеза према ЈП “Србијагас” је утицало скраћивање валуте плаћања са 45 на 15 дана.

Рочност доспећа финансијских обавеза ЈКП „Новосадска топлана“ дата је у следећој табели:

	у хиљадама РСД				
	до 1 године	од 1 до 2 године	од 2 до 5 године	преко 5 године	Укупно
2020. година					
Дугорочне обавезе	145.193	145.193	145.193	-	435.579
Обавезе из пословања	2.328.786	-	-	-	2.328.786
Остале краткорочне обавезе	79.314	-	-	-	79.314
	2.553.293	145.193	145.193	-	2.843.679
2019. година					
Дугорочне обавезе	145.209	145.209	290.417	-	580.835
Обавезе из пословања	2.525.836	-	-	-	2.525.836
Остале краткорочне обавезе	24.488	-	-	-	24.488
	2.695.533	145.209	290.417	-	3.131.159

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег датума на који ће ЈКП „Новосадска топлана“ бити у обавези да такве обавезе намири.

6.6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА

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

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

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2020. и 2019. године су били следећи:

	у хиљадама РСД	
	2020.	кориговано 2019.
Укупна задуженост	435.579	580.835
Готовина и готовински еквиваленти	54.273	33.619
Нето задуженост	381.306	547.216
Капитал	15.078.564	15.007.984
Укупан капитал	15.459.870	15.555.200
Показатељ задужености	2.47%	3.52%

7. ЗАКЉУЧАК

Кратка SWOT анализа приказује пословну и развојну позицију ЈКП “Новосадска топлана”.

- Велика покривеност тржишта - Квалитет услуга - Квалификована радна снага - Развијеност тржишта услуга - Производња електричне енергије - Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас. - Осавременавање 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...)

На основу овог Извештаја, дате су опште оцене пословања ЈКП „Новосадска топлана“ у периоду од јануара-децембра 2020. године и то:

- Снабдевање топлотом енергијом стамбеног и пословног простора у 2020. години било је стабилно и квалитетно
- Сигуран и ефикасан рад постројења за производњу топлотне и електричне енергије
- Значајно смањен број потенцијалних хаварија на систему производње и испоруке топлотне енергије, јер је ремонт котловских постројења завршен на време, а топловодна мрежа реконструисана у великом обиму
- Набавка добара и услуга вршена је искључиво према Плану јавних набавки за 2020. годину
- ЈКП „Новосадска топлана“ је пренела Оснивачу део остварене добити за 2019. године у износу од 13.358.711,91 динара
- Наставиће се са рационалним коришћењем енергената и енергије, као и мерама штедње и рационализације на свим нивоима у циљу смањења трошкова на које се може утицати
- Радиће се на повећању степена наплате потраживања

В.Д. директора
Ненад Барац