



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**

|                     |      |          |        |
|---------------------|------|----------|--------|
| Примљено 02-04-2018 |      |          |        |
| Орг. јед.           | Број | Вредност | Прилог |
|                     | 03   | 376811   |        |

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД  
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Нови Сад, јануар 2018. 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 2017.                    | 4      |
| 3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ                       | 6      |
| 3.3. ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТ                                         | 15     |
| 3.4. УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ                                        | 16     |
| 3.5. УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНА                            | 16     |
| 3.6. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА                                         | 17     |
| 4. ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ                  | 20     |
| 4.1. ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА           | 20     |
| 5. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ                                        | 21     |
| 5.1. ВИЗИЈА ЈКП „НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ” У ПЕРИОДУ СЛЕДЕЋИХ 10 ГОДИНА | 21     |
| 6. ЦИЉЕВИ И УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА                       | 22     |
| 6.1. ТРЖИШНИ РИЗИК                                                | 22     |
| 6.2. КРЕДИТНИ РИЗИК                                               | 24     |
| 6.3. РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ                                            | 24     |
| 6.4. УПРАВЉАЊЕ 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 смањена на 645,9 MW, јер је један стари котло на ТО Исток, због неисправности и дотрајалости стављен ван функције.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем предузећа) у октобру 2017. године је 898,3 MW. У односу на величину прикљученог конзума недостаје 252,4 MW.

Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 661,2 MW, тј. укупна грејна површина је 4.833.532m<sup>2</sup>.

Инсталисана снага пословног дела конзума је 237,1MW.

На систем испоруке топлотне енергије предузећа је прикључено 96.036 стамбених јединица, од којих 33.303 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.842 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 **221,5km**.

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

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

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

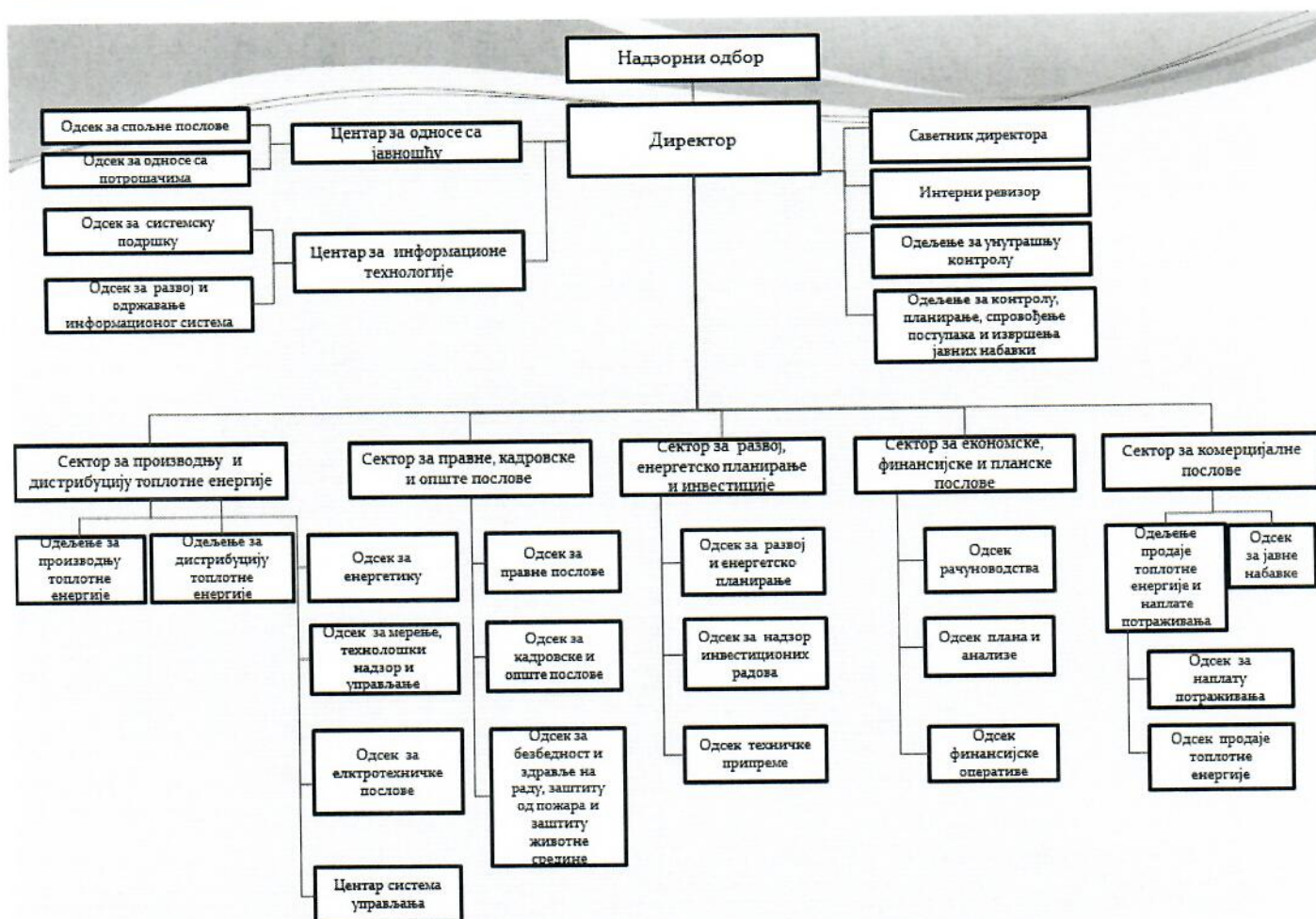
Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Исток износи **0,6 km**.

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 **1,1 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 3,3km.

## 2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



Б.Тешовић - 22. новембар 2016. године

## 3. ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

### 3.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

#### 3.1.1. ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ

| Опис           | Остварено 2016     | План 2017          | Остварено 2017     |               | Индекс        |               |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                |                    |                    | у kWh              | у %           |               |               |
| 1              | 2                  | 3                  | 4                  |               | 4 : 2         | 4 : 3         |
| 1. Производња  | 699.581.900        | 754.383.149        | 595.443.700        | 64,36         | 85,11         | 78,93         |
| 2. Набавка     | 168.306.000        | 150.028.677        | 329.676.000        | 35,64         | 195,88        | 219,74        |
| <b>УКУПНО:</b> | <b>867.887.900</b> | <b>904.411.826</b> | <b>925.119.700</b> | <b>100,00</b> | <b>106,59</b> | <b>102,29</b> |

План производње и набавке топлотне енергије за грејање у 2017. години, остварен је 102,29 %.

Од укупно произведене топлотне енергије за грејање ЈКП "Новосадска топлана" је произвела 595.443.700 kWh или 64,36 %, а од ПД "Панонских електрана" ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 329.676.000 kWh или 35,64 %.

У односу на остварену производњу у 2016. години, производња у 2017. години је већа за 57.231.800 kWh топлотне енергије за грејање.

### 3.1.2. ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

/у kWh/

| О П И С        | Остварено 2016. г. | План 2017. г.      | Остварено 2017 г.  | Индекс       |              |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 1              | 2                  | 3                  | 4                  | 4 : 2        | 4 : 3        |
| 1. Производња  | 151.236.700        | 155.422.890        | 142.311.200        | 94,10        | 91,56        |
| <b>УКУПНО:</b> | <b>151.236.700</b> | <b>155.422.890</b> | <b>142.311.200</b> | <b>94,10</b> | <b>91,56</b> |

Производња топлотне енергије за топлу потрошну воду се врши током целе године из сопствених капацитета ТО "Југ" и ТО "Запад". Остварени обим производње је у односу на планирани мањи за 8,44 % или 13.111.690 kWh. У односу на остварен обим производње у 2016. години производња у 2017. години је мања за 5,90 % или за 8.925.500 kWh.

### 3.1.3. ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

| Опис                | Јед. мере | Остварено 2016 | План 2017   | Остварено 2017 | Индекс |        |
|---------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|--------|--------|
| 1                   | 2         | 3              | 4           | 5              | 6=5/3  | 7=5/4  |
| Гас                 | m³        | 94.557.833     | 111.331.568 | 87.215.601     | 92,24  | 78,34  |
| Мазут               | kg        | 0              | 0           | 0              | 0,00   | 0,00   |
| Топлотна енергија   | MWh       | 168.306        | 150.680     | 329.676        | 195,88 | 218,79 |
| Електрична енергија | MWh       | 25.551         | 27.466      | 25.423         | 99,50  | 92,56  |

У 2017. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2016. годину за 7,76%, али смо зато преузели већу количину топлотне енергије за 161.370 MWh, мазут нисмо користили у производњи топлотне енергије, а електричну енергију смо утрошили на приближно истом нивоу као претходне године.

### 3.1.4. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

| ОПИС                         | Стање m² на дан<br>31. 12. 2017. г. | ТПВ              |            | Број потрошача |               | Инсталисана снага |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|                              |                                     | m³               | %          | Грејање        | ТПВ           | kW                | %             |
| Стамбени потрошачи           | 4.867.182                           | 1.512.159        | 90         | 96.679         | 30.047        | 663.934,00        | 74,08         |
| Пословни потрошачи           | 0                                   | 168.018          | 10         | 7.778          | 3.339         | 232.253,00        | 25,92         |
| <b>Укупно грејање и ТПВ:</b> | <b>4.867.182</b>                    | <b>1.680.177</b> | <b>100</b> | <b>104.457</b> | <b>33.385</b> | <b>896.187,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:</i>     | 4.838.327                           | 140.015          |            |                |               | 898.437,00        |               |

| Редни број   | ОПИС                   | Инсталисана снага у (kW) |                   |                   | Индекс        |               |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|              |                        | 31. 12. 2016.            | План 2017.        | 31. 12. 2017.     | 5 : 3         | 5 : 4         |
| 1            | 2                      | 3                        | 4                 | 5                 | 6             | 7             |
| 1.           | Стамбени потрошачи     | 660.397,99               | 659.148,00        | 663.934,00        | <b>100,54</b> | <b>100,73</b> |
| 2.           | Пословни потрошачи     | 238.908,87               | 241.081,00        | 232.253,00        | <b>97,21</b>  | <b>96,34</b>  |
| <b>3=1+2</b> | <b>УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:</b> | <b>899.306,86</b>        | <b>900.229,00</b> | <b>896.187,00</b> | <b>99,65</b>  | <b>99,55</b>  |

| Редни број | ОПИС               | Површина у m² |            |               | Индекс        |               |
|------------|--------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                    | 31. 12. 2016. | План 2017. | 31. 12. 2017. | 5 : 3         | 5 : 4         |
| 1          | 2                  | 3             | 4          | 5             | 6             | 7             |
| 1.         | Стамбени потрошачи | 4.824.802     | 4.792.830  | 4.867.182     | <b>100,88</b> | <b>101,55</b> |

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2017. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 42.380 m² или 1 % у односу на 2016. годину.

Грејна сезона 2016/2017. године завршена је 28. априла 2017. године, а грејна сезона 2017/2018. године је почела 9. октобра 2017. године.

### 3.1.5. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

/ у дин/

| Редни број | Врста прихода (услуге)                                   | Остварено     | План          | Остварено     | Индекс |       |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
|            |                                                          | 2016          | 2017          | 2017          | 5/3    | 5/4   |
| 1          | 2                                                        | 3             | 4             | 5             | 6      | 7     |
| 1          | Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 7.720.637.023 | 7.961.318.000 | 7.886.644.000 | 102,15 | 99,06 |
|            | <b>Укупно:</b>                                           | 7.720.637.023 | 7.961.318.000 | 7.886.644.000 | 102,15 | 99,06 |

Произвели смо 71.754.912 kWh електричне енергије и остварили приход од 793.829.786 динара.

### 3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

#### 3.2.1. БИЛАНС СТАЊА

| у хиљадама динара      |                                                                                                            |     |                   |                   |                   |               |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Група рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | АОП | ИЗНОС             |                   |                   | ИНДЕКС        |               |
|                        |                                                                                                            |     | Остварење<br>2016 | План 2017         | Остварење<br>2017 | 6/4           | 6/5           |
| 1                      | 2                                                                                                          | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7             | 8             |
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                              |     |                   |                   |                   |               |               |
| 0                      | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                                                 | 001 |                   |                   |                   |               |               |
|                        | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                     | 002 | <b>17.608.445</b> | <b>13.112.500</b> | <b>17.747.933</b> | <b>100,79</b> | <b>135,35</b> |
| 1                      | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                        | 003 | <b>246.774</b>    | <b>279.500</b>    | <b>213.037</b>    | <b>86,33</b>  | <b>76,22</b>  |
| 010 и део 019          | 1. Улагања у развој                                                                                        | 004 |                   |                   |                   |               |               |
| 011, 012 и део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                              | 005 | 243.335           | 260.000           | 209.852           | 86,24         | 80,71         |
| 013 и део 019          | 3. Гудвил                                                                                                  | 006 |                   |                   |                   |               |               |
| 014 и део 019          | 4. Остала нематеријална имовина                                                                            | 007 | 3.439             | 3.500             | 3.185             | 92,61         | 91,00         |
| 015 и део 019          | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                        | 008 |                   | 16.000            |                   |               |               |
| 016 и део 019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                         | 009 |                   |                   |                   |               |               |
| 2                      | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +<br/>0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 010 | <b>17.286.711</b> | <b>12.780.300</b> | <b>17.473.419</b> | <b>101,08</b> | <b>136,72</b> |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште                                                                                                | 011 | 1.073.527         |                   | 1.073.527         | 100,00        |               |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти                                                                                     | 012 | 2.148.088         | 2.500.000         | 2.000.230         | 93,12         | 80,01         |
| 023 и део 029          | 3. Постројења и опрема                                                                                     | 013 | 13.937.684        | 9.510.000         | 14.249.740        | 102,24        | 149,84        |
| 024 и део 029          | 4. Инвестиционе некретнине                                                                                 | 014 |                   |                   |                   |               |               |
| 025 и део 029          | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                  | 015 | 1.100             | 1.300             | 1.049             | 95,36         | 80,69         |
| 026 и део 029          | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                              | 016 | 53.465            | 630.000           | 39.370            | 73,64         | 6,25          |
| 027 и део 029          | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                                    | 017 | 37.968            | 39.000            | 40.404            | 106,42        | 103,60        |
| 028 и део 029          | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                               | 018 | 34.879            | 100.000           | 69.099            | 198,11        | 69,10         |
| 3                      | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 +<br/>0021 + 0022 + 0023)</b>                                              | 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 |                  |                  |                  |               |               |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | <b>17.284</b>    | <b>18.700</b>    | <b>17.866</b>    | <b>103,37</b> | <b>95,54</b>  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 025 |                  |                  |                  |               |               |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 |                  |                  |                  |               |               |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 027 | 4.906            | 5.000            | 4.906            | 100,00        | 98,12         |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                | 028 |                  |                  |                  |               |               |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                  | 029 |                  |                  |                  |               |               |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                           | 030 |                  |                  |                  |               |               |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                    | 031 |                  |                  |                  |               |               |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                         | 032 |                  |                  |                  |               |               |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                | 033 | 12.378           | 13.700           | 12.960           | 104,70        | 94,60         |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 | <b>57.676</b>    | <b>34.000</b>    | <b>43.611</b>    | <b>75,61</b>  | <b>128,27</b> |
| 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 | 57.676           | 34.000           | 43.611           | 75,61         | 128,27        |
| <b>288</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 042 |                  |                  |                  |               |               |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | <b>2.483.626</b> | <b>1.629.102</b> | <b>2.727.461</b> | <b>109,82</b> | <b>167,42</b> |
| <b>Класа 1</b>             | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | 044 | <b>322.771</b>   | <b>380.000</b>   | <b>304.764</b>   | <b>94,42</b>  | <b>80,20</b>  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                    | 045 | 319.664          | 365.000          | 302.067          | 94,50         | 82,76         |
| 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 | 3.107            | 15.000           | 2.697            | 86,80         | 17,98         |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>               | 051 | <b>1.856.169</b> | <b>1.150.000</b> | <b>2.212.122</b> | <b>119,18</b> | <b>192,36</b> |
| 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  | 1.572.593  | 1.000.000  | 1.966.064  | 125,02 | 196,61 |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                                                        | 055  |            |            |            |        |        |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи                                                                                                                                             | 056  | 283.576    | 150.000    | 246.058    | 86,77  | 164,04 |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                      | 057  |            |            |            |        |        |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 058  |            |            |            |        |        |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                               | 059  |            |            |            |        |        |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                 | 060  | 85.138     | 65.000     | 39.390     | 46,27  | 60,60  |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                          | 061  |            |            |            |        |        |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                               | 062  | 35.175     | 2.500      | 4.079      | 11,60  | 163,16 |
| 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  |            |            | 4.000      |        |        |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                     | 065  | 3.996      | 2.500      | 6          | 0,15   | 0,24   |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                              | 066  |            |            |            |        |        |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                   | 067  | 31.179     |            | 73         | 0,23   |        |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 068  | 23.908     | 5.502      | 40.069     | 167,60 | 728,26 |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 069  | 33.877     | 5.000      | 22.965     | 67,79  | 459,30 |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 070  | 126.588    | 21.100     | 104.072    | 82,21  | 493,23 |
|                         | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 071  | 20.092.071 | 14.741.602 | 20.475.394 | 101,91 | 138,90 |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 072  | 2.237.661  | 14.300.000 | 7.536.746  | 336,81 | 52,70  |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |            |            |            |        |        |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 13.896.040 | 9.083.289  | 14.774.226 | 106,32 | 162,65 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 2.463.690  | 2.463.690  | 2.463.690  | 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 | 2.463.690  | 2.463.690  | 2.463.690  | 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                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |            |            |            |        |        |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |            |            |            |        |        |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 1.357.740  | 1.030.000  | 1.357.740  | 100,00 | 131,82 |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 | 8.091.937  | 4.500.000  | 7.409.057  | 91,56  | 164,65 |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 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 | 3.085     |           | 929       | 30,11  |           |
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 1.985.758 | 1.089.599 | 3.544.668 | 178,50 | 325,32    |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 249.412   | 2.478     | 2.251.942 | 902,90 | 90.877,40 |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 1.736.346 | 1.087.121 | 1.292.726 | 74,45  | 118,91    |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |           |           |           |        |           |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 |           |           |           |        |           |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 |           |           |           |        |           |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |           |           |           |        |           |
|                     | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 1.026.195 | 801.000   | 894.591   | 87,18  | 111,68    |
| 40                  | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 118.203   | 40.000    | 162.618   | 137,58 | 406,55    |
| 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 | 43.484    | 40.000    | 45.763    | 105,24 | 114,41    |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 |           |           |           |        |           |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 | 74.719    |           | 116.855   | 156,39 |           |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 | 907.992   | 761.000   | 731.973   | 80,61  | 96,19     |
| 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 |           | 60.000    |           |        |           |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи reming                                                                                                         | 0437 | 907.494   | 700.000   | 731.475   | 80,60  | 104,50    |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                         | 0438 |           |           |           |        |           |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                             | 0439 |           |           |           |        |           |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                           | 0440 | 498       | 1.000     | 498       | 100,00 | 49,80     |
| 498                 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                           | 0441 | 1.288.668 | 850.000   | 1.229.010 | 95,37  | 144,59    |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                               | 0442 | 3.881.168 | 4.007.313 | 3.577.567 | 92,18  | 89,28     |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                          | 0443 | 220.257   | 160.000   | 146.295   | 66,42  | 91,43     |
| 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 | 220.257   | 160.000   | 146.295   | 66,42  | 91,43     |

|             |                                                                                                                                              |      |            |            |            |        |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 430         | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                      | 0450 | 22.665     | 4.000      | 29.922     | 132,02 | 748,05 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 | 1.302.768  | 1.003.521  | 1.138.062  | 87,36  | 113,41 |
| 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 | 29.312     | 50.000     | 31.341     | 106,92 | 62,68  |
| 434         | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                    | 0455 |            |            |            |        |        |
| 435         | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                         | 0456 | 1.006.918  | 672.011    | 1.079.436  | 107,20 | 160,63 |
| 436         | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 | 31.295     |            | 27.285     | 87,19  |        |
| 439         | 7. Остале обавезе из пословања eskont                                                                                                        | 0458 | 235.243    | 281.510    |            |        |        |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 3.659      | 696.323    | 4.675      | 127,77 | 0,67   |
| 47          | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 |            |            |            |        |        |
| 48          | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 | 64.869     |            | 50.634     | 78,06  |        |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 | 2.266.950  | 2.143.469  | 2.207.979  | 97,40  | 103,01 |
|             | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 |            |            |            |        |        |
|             | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0                                                                                      | 0464 | 20.092.071 | 14.741.602 | 20.475.394 | 101,91 | 138,90 |
| 89          | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 | 2.237.661  | 14.300.000 | 7.536.746  | 336,81 | 52,70  |

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 17,7 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 2,7 милијарде динара, док ванбилансна актива износи од 7,5 милијарде динара.

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

Укупни капитал износи 14,8 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 895 милиона, краткорочне обавезе 3,6 милијарде динара, док су пасивна временска разграничења 2,2 милијарди динара, а ванбилансна пасива износи 7,5 милијарди динара.

### 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

| Група рачуна-<br>рачун       | ПОЗИЦИЈА                                                                            | АОП         | ИЗНОС             |              |                   | ИНДЕКС |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------|
|                              |                                                                                     |             | Остварење<br>2016 | План<br>2017 | Остварење<br>2017 | 6/4    | 6/5   |
| 1                            | 2                                                                                   | 3           | 4                 | 5            | 6                 | 7      | 8     |
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                |             |                   |              |                   |        |       |
| 60 до 65,<br>осим 62<br>и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                              | <b>1001</b> | 7.909.282         | 8.126.318    | 8.020.353         | 101,40 | 98,70 |
| 60                           | <b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>         | <b>1002</b> |                   |              |                   |        |       |
| 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                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | <b>7.720.637</b> | <b>7.961.318</b> | <b>7.886.644</b> | <b>102,15</b> | <b>99,06</b>  |
| 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        | 5.841.479        | 5.915.146        | 5.555.156        | 95,10         | 93,91         |
| 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        | 1.879.158        | 2.046.172        | 2.331.488        | 124,07        | 113,94        |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                  |                  |                  |               |               |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | <b>1016</b> | <b>95.786</b>    | <b>115.000</b>   | <b>99.996</b>    | <b>104,40</b> | <b>86,95</b>  |
| 640                     | Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина                |             |                  |                  |                  |               |               |
| 641                     | Приходи по основу условљених донација                                                                       |             |                  |                  |                  |               |               |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>1017</b> | <b>92.859</b>    | <b>50.000</b>    | <b>33.713</b>    | <b>36,31</b>  | <b>67,43</b>  |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                  |                  |                  |               |               |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>6.833.977</b> | <b>7.588.516</b> | <b>6.995.868</b> | <b>102,37</b> | <b>92,19</b>  |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                            | 1019        | 28.882           |                  |                  |               |               |
| 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        | 43.134           | 81.500           | 38.302           | 88,80         | 47,00         |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                              | 1024        | 4.405.845        | 4.823.694        | 4.544.055        | 103,14        | 94,20         |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                 | 1025        | 376.602          | 429.092          | 394.330          | 104,71        | 91,90         |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                           | 1026        | 206.086          | 360.080          | 286.860          | 139,19        | 79,67         |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                   | 1027        | 1.273.150        | 1.400.000        | 1.259.007        | 98,89         | 89,93         |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                          | 1028        | 81.470           | 15.000           | 52.445           | 64,37         | 349,63        |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 1029        | 418.808          | 479.150          | 420.869          | 100,49        | 87,84         |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                | <b>1030</b> | <b>1.075.305</b> | <b>537.802</b>   | <b>1.024.485</b> | <b>95,27</b>  | <b>190,49</b> |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                | <b>1031</b> |                  |                  |                  |               |               |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                          | <b>1032</b> | <b>121.385</b>   | <b>104.318</b>   | <b>122.808</b>   | <b>101,17</b> | <b>117,72</b> |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>    | <b>1033</b> | <b>83.562</b>    |                  | <b>54.710</b>    | <b>65,47</b>  |               |
| 660                     | I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                  | 1034        |                  |                  |                  |               |               |

|                         |                                                                                                                                   |             |                |                |                  |                 |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                          | 1035        | 83.550         |                | 54.710           | 65,48           |               |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                                   | 1036        |                |                |                  |                 |               |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                     | 1037        | 12             |                |                  |                 |               |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                     | <b>1038</b> | <b>34.199</b>  | <b>99.318</b>  | <b>27.741</b>    | <b>81,12</b>    | <b>27,93</b>  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | <b>1039</b> | <b>3.624</b>   | <b>5.000</b>   | <b>40.357</b>    | <b>1.113,60</b> | <b>807,14</b> |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                                | <b>1040</b> | <b>121.850</b> | <b>98.090</b>  | <b>59.145</b>    | <b>48,54</b>    | <b>60,30</b>  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>      | <b>1041</b> | <b>30.217</b>  | <b>27.500</b>  | <b>19.426</b>    | <b>64,29</b>    | <b>70,64</b>  |
| 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        | 28.473         | 25.000         | 17.756           | 62,36           | 71,02         |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                                   | 1044        |                |                |                  |                 |               |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                     | 1045        | 1.744          | 2.500          | 1.670            | 95,76           | 66,80         |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                   | <b>1046</b> | <b>76.387</b>  | <b>55.590</b>  | <b>38.768</b>    | <b>50,75</b>    | <b>69,74</b>  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | <b>1047</b> | <b>15.246</b>  | <b>15.000</b>  | <b>951</b>       | <b>6,24</b>     | <b>6,34</b>   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                                    | <b>1048</b> |                | 6.228          | 63.663           |                 |               |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                                    | <b>1049</b> | <b>465</b>     |                |                  |                 |               |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1050        | 205            |                | 1.211.829        | 591.136,10      |               |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1051        | 228.977        | 300.000        | 904.846          | 395,17          | 301,62        |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                 | 1052        | 201.400        | 30.000         | 60.250           | 29,92           | 200,83        |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                 | 1053        | 116.722        | 23.905         | 35.740           | 30,62           | 149,51        |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                   | <b>1054</b> | <b>930.746</b> | <b>250.125</b> | <b>1.419.641</b> | <b>152,53</b>   | <b>567,57</b> |
|                         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                   | <b>1055</b> |                |                |                  |                 |               |
| 69-59                   | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1056</b> | <b>3.785</b>   | <b>800</b>     |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА       | 1057        |                |                | 184              |                 |               |
|                         | <b>Ў. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                     | <b>1058</b> | <b>934.531</b> | <b>250.925</b> | <b>1.419.457</b> | <b>151,89</b>   | <b>565,69</b> |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                            | 1059        |                |                |                  |                 |               |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                               |             |                |                |                  |                 |               |

|         |                                                           |             |                |                |                  |               |               |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 721     | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                          | <b>1060</b> | <b>148.511</b> |                | <b>186.769</b>   | <b>125,76</b> |               |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                      | 1061        |                |                |                  |               |               |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                     | 1062        | 47.372         |                | 60.038           | <b>126,74</b> |               |
| 723     | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                     | 1063        |                |                |                  |               |               |
|         | <b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b> | <b>1064</b> | <b>833.392</b> | <b>250.925</b> | <b>1.292.726</b> | <b>155,12</b> | <b>515,18</b> |
|         | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)        | 1065        |                |                |                  |               |               |
|         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА          | 1066        |                |                |                  |               |               |
|         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1067        |                |                |                  |               |               |
|         | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                     |             |                |                |                  |               |               |
|         | 1. Основна зарада по акцији                               | 1068        |                |                |                  |               |               |
|         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                  | 1069        |                |                |                  |               |               |

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

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

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

Финансијски приходи износе 122,8 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 59,1 милиона динара.

У 2017. години „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 1,4 милијарде динара, док нето добитак износи 1,3 милијарде динара.

### 3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                        | АОП  | ИЗНОС            |                  |                  | ИНДЕКС        |               |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                                 |      | Остварење 2016   | План 2017        | Остварење 2017   | 5/3           | 5/4           |
| 1                                                               | 2    | 3                | 4                | 5                | 6             | 7             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>               |      |                  |                  |                  |               |               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>     | 3001 | <b>8.749.848</b> | <b>7.823.000</b> | <b>9.009.869</b> | <b>102,97</b> | <b>115,17</b> |
| 1. Продаја и примљени аванси                                    | 3002 | 8.485.538        | 7.693.000        | 8.656.457        | <b>102,01</b> | <b>112,52</b> |
| 2. Примљене камате из пословних активности                      | 3003 | 90.121           | 100.000          | 160.238          | <b>177,80</b> | <b>160,24</b> |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                         | 3004 | 174.189          | 30.000           | 193.174          | <b>110,90</b> | <b>643,91</b> |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>     | 3005 | <b>7.804.149</b> | <b>6.844.552</b> | <b>7.126.279</b> | <b>91,31</b>  | <b>104,12</b> |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                            | 3006 | 7.070.786        | 6.229.460        | 6.343.646        | <b>89,72</b>  | <b>101,83</b> |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                | 3007 | 376.599          | 429.092          | 394.330          | <b>104,71</b> | <b>91,90</b>  |
| 3. Плаћене камате                                               | 3008 | 125.693          | 106.000          | 39.583           | <b>31,49</b>  | <b>37,34</b>  |
| 4. Порез на добитак                                             | 3009 | 21.540           | 0                | 200.988          | <b>933,09</b> | <b>0,00</b>   |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                      | 3010 | 209.531          | 80.000           | 147.732          | <b>70,51</b>  | <b>184,67</b> |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b> | 3011 | <b>945.699</b>   | <b>978.448</b>   | <b>1.883.590</b> | <b>199,17</b> | <b>192,51</b> |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>   | 3012 |                  |                  |                  |               |               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>             |      |                  |                  |                  |               |               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>   | 3013 | <b>15.713</b>    | <b>0</b>         | <b>31.689</b>    | <b>201,67</b> | <b>0,00</b>   |

|                                                                                         |      |                |                |                  |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 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 |                |                | 31.689           |                 |               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 | 15.713         |                |                  |                 |               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                |                |                  |                 |               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>                           | 3019 | <b>897.726</b> | <b>420.000</b> | <b>1.332.966</b> | <b>148,48</b>   | <b>317,37</b> |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                |                |                  |                 |               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 897.726        | 420.000        | 1.332.966        | 148,48          | 317,37        |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                |                |                  |                 |               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                |                |                  |                 |               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 882.013        | 420.000        | 1.301.277        | 147,53          | 309,83        |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                |                |                  |                 |               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 2.389          |                |                  |                 |               |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |                |                |                  |                 |               |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 | 2.389          |                |                  |                 |               |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 |                |                |                  |                 |               |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |                |                |                  |                 |               |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |                |                |                  |                 |               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>54.064</b>  | <b>562.566</b> | <b>566.152</b>   | <b>1.047,19</b> | <b>100,64</b> |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                |                |                  |                 |               |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |                | 160.000        | 149.456          |                 | 93,41         |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 |                |                |                  |                 |               |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |                |                |                  |                 |               |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                |                |                  |                 |               |
| 6. Исплаћене дивиденде (део добити уплаћен оснивачу)                                    | 3037 | 54.064         | 402.566        | 416.696          | 770,75          | 103,51        |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                |                |                  |                 |               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 51.675         | 562.566        | 566.152          | 1.095,60        | 100,64        |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 8.767.950      | 7.823.000      | 9.041.558        | 103,12          | 115,58        |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 8.755.939      | 7.827.118      | 9.025.397        | 103,08          | 115,31        |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 | <b>12.011</b>  | <b>0</b>       | <b>16.161</b>    | <b>134,55</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 |                | 4.118          |                  |                 |               |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | <b>11.897</b>  | <b>9.620</b>   | <b>23.908</b>    | <b>200,96</b>   | <b>248,52</b> |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                |                |                  |                 |               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                |                |                  |                 |               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | <b>23.908</b>  | <b>5.502</b>   | <b>40.069</b>    | <b>167,60</b>   | <b>728,26</b> |

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 9 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су планирани у износу од 8,7 милијарди динара, док остатак у износу 160 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 7,1 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 394 милиона динара, плаћене камате у износу од 39,6 милиона, порез на добитак плаћен је 200,9 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 147,7 милиона динара.

Нето прилив готовине остварен у 2017. години износи 16 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износила је 40,1 милиона динара.

### 3.2.4. СУБВЕНЦИЈЕ

| у динарима                  |               |                                        |                                        |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Редни број                  |               | Реализовано од 01.01. до 31.12.2016 г. | Реализовано од 01.01. до 31.12.2017 г. |
| <b>Текуће субвенције</b>    |               |                                        |                                        |
| 1.                          | Планирано     | 0                                      | 0                                      |
| 3.                          | Повучено      | 0                                      | 0                                      |
|                             | <b>УКУПНО</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| <b>Капиталне субвенције</b> |               |                                        |                                        |
| 1.                          | Планирано     | 136.300.000,00                         | 76.300.000,00                          |
| 3.                          | Повучено      | 136.300.000,00                         | 76.300.000,00                          |
|                             | <b>УКУПНО</b> | <b>136.300.000,00</b>                  | <b>76.300.000,00</b>                   |

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2017. години није користила текуће субвенције, док су капиталне реализоване у износу од 76,3 милиона динара или 100% од планираног износа.

### 3.3. ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТ

На дан 31.12.2016. године ЈКП „Новосадска топлана“ имала је 333 запослених, док је на дан 31.12.2017. године имала 335 запослених, што показује да се број запослених повећао за 2 радника у току 2017. године.

#### 3.3.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

| Редни број | Опис          | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | <b>ВСС</b>    | 81                          | 79                          |
| 2          | <b>ВС</b>     | 27                          | 25                          |
| 3          | <b>ВКВ</b>    | 24                          | 26                          |
| 4          | <b>ССС</b>    | 117                         | 124                         |
| 5          | <b>КВ</b>     | 78                          | 75                          |
| 6          | <b>ПК</b>     | 1                           | 1                           |
| 7          | <b>НК</b>     | 5                           | 5                           |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>333</b>                  | <b>335</b>                  |

Просечна месечна бруто зарада по запосленом износи 73.453,00 динара, што је 7.484 више од републичког просека у 2017. години.

Зараде и остала примања запослених, као и права и обавезе из радних односа су регулисане Колективним уговором закљученим 14.04.2015. и 18.07.2017. године између послодавца и запосленог.

### 3.4. УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ

У току 2017. године у реконструкцију вреловода и вреловодних прикључака уложено је око 767,5 милиона динара из сопствених извора, а из субвенција за капиталне инвестиције 76,3 милиона динара.

Најважнија капитална улагања у 2017. години су се односила на:

- Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака (767,5 милиона динара)
- Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева и Златне Греде
- Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта Z-25B до шахта Z-55 на Булевару Слободана Јовановића
- Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака - Реконструкција дуж Булеvara Ослобођења од шахта 329 до шахта 092
- Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака - Реконструкција вреловода од шахта Z-06C у кругу клиничког центра

### 3.5. УЛАГАЊА У ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У току 2017. године ЈКП “Новосадска топлана” је вршила редован мониторинг параметара животне средине и уложено је око 2,5 милиона динара за то:

- 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 8-37/17)
- Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг, у складу са Уредбом о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл.гласник РС“ бр. 5/2016), (бр. уговора 8-37/17)
- 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)
- Испитивање квалитета отпадних вода (у складу са Законом о водама („Сл.Гласник РС“ бр. 93/2010 и 93/2012); Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију града Новог Сада (Сл. Лист града Новог Сада 17/1993) („Сл.гласник РС“ бр. 6/2016). (бр. уговора 8-43/15 и бр. уговора 8-18/17)

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 и 14/2016) и уложено је око 3,3 милиона динара.

- Карактеризација и категоризацијом отпада (бр. Уговора 9-00124/17)
- Уклањање опасног отпада (бр. уговора 1-18/16 и бр. уговора 1-50/17)
- Услуга одношења комуналног отпада (бр. уговора 10-5/17)
- Набавка контејнерских посуда и амбалаже за разврставање и прикупљање отпада ( бр. уговора 8-62/16)

ЈКП “Новосадска топлана” је у обавези, као значајан загађивач животне средине, да шаље редовне годишње извештаје Националом регистру извора загађења (НРИЗ) на основу ког плаћа накнаду за загађење животне средине. Еколошка такса током 2017. године плаћена је у износу од 1.1 милион динара.

Веома значајан допринос области животне средине представља изградња новог котла на ТО “ Исток” (интерне ознаке К4) који испуњава све захтеве „БАТ“ технологије

Уговор бр. 1-3/17 (01-9425/1) од 01.09.2017. за Пројектовање и изградњу котла К4 на ТО"Исток", почео је са реализацијом 12.09.2017. Очекујемо да са почетком грејне сезоне 2018/2019. (септембар 2018.) имамо изграђен нов, високоефикасан котао капацитета 58MW, степена корисности 97% и са веома малим емисијама NOx (90mg/m3):

| р.бр. | Гарантовани параметри котла К4 Исток                                   | Јед. мере | Гарантована вредност |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1     | топлотни капацитет котла                                               | MW        | 58                   |
| 2     | степен искоришћења котла без загрејача ваздуха на номиналном оптрећењу | %         | 97                   |
| 3     | степен искоришћења котла са загрејачем ваздуха                         | %         | 98                   |
| 4     | пад притиска на котлу са водене стране                                 | bar       | 1,2                  |
| 5     | садржај NOx изражено преко NO2 (сведено на 3% O2)                      | mg/Nm3    | 90                   |
| 6     | садржај CO (сведено на 3% O2)                                          | mg/Nm3    | 90                   |
| 7     | садржај SO2 (сведено на 3% O2)                                         | mg/Nm3    | 35                   |
| 8     | Прашкасте материје                                                     | mg/Nm3    | 5                    |
| 9     | ниво буке унутар котларнице                                            | dB(A)     | 80                   |
| 10    | ниво буке унутар кабине                                                | dB(A)     | 55                   |
| 11    | ниво буке у животној средини                                           | dB(A)     | 50                   |

Инвестициона вредност пројекта је 324.400.000 динара и финансира се из сопствених извора ЈКП „Новосадска топлана“.

### 3.6. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

| НАЗИВ ИНДИКАТОРА                    | ОПИС ИНДИКАТОРА                                          | ОСТВАРЕЊЕ  | ПЛАН       | ОСТВАРЕЊЕ  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                     |                                                          | 2016       | 2017       | 2017       |
| Општа ликвидност                    | обртна средства / краткорочне обавезе                    | 0,64       | 0,41       | 0,76       |
| Убрзана ликвидност                  | обртна средства - залихе / краткорочне обавезе           | 0,56       | 0,31       | 0,68       |
| Задуженост                          | дугорочне и краткорочне обавезе/капитал                  | 0,35       | 0,53       | 0,30       |
| Солвентност                         | Пословна имовина / дугорочне и краткорочне обавезе       | 3,59       | 2,73       | 3,97       |
| <b>Профитабилност</b>               |                                                          |            |            |            |
| ЕБИТДА                              |                                                          | 2.284.068  | 1.706.515  | 2.717.232  |
| ЕБИТДА маргина                      |                                                          | 27,73%     | 20,66%     | 28,86%     |
| <b>Финансијска стабилност</b>       |                                                          |            |            |            |
| Дугорочно везана имовина            | Стална имовина+ Залихе+Стална ср.прибављена ради продаје | 17.931.216 | 13.492.500 | 18.052.697 |
| Трајни и дугорочни капитал          | Капитал+Дугорочна резервисања+ дугорочне обавезе         | 14.922.235 | 9.884.289  | 15.668.817 |
| Коефицијент финансијске стабилности | Дугорочно везана имовина /Трајни и дугорочни капитал     | 1,20       | 1,37       | 1,15       |
| Нето обртна средства                |                                                          | -1.397.542 | -2.378.211 | -850.106   |
| Обртна имовина                      |                                                          | 2.483.626  | 1.629.102  | 2.727.461  |
| Краткорочне обавезе                 |                                                          | 3.881.168  | 4.007.313  | 3.577.567  |

### 3.6.1. КЉУЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

| КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ                            | 2016       | 2017       |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Укупни приходи у 000 динара                  | 8.236.234  | 9.415.239  |
| Укупни расходи у 000 динара                  | 7.301.703  | 7.995.783  |
| Бруто добитак                                | 934.531    | 1.419.456  |
| Нето добитак                                 | 833.392    | 1.292.726  |
| Пословни приходи                             | 7.909.282  | 8.020.353  |
| Пословни расходи                             | 6.833.977  | 6.995.868  |
| Капитал                                      | 13.896.040 | 14.774.226 |
| Основни капитал                              | 2.463.690  | 2.463.690  |
| Дугорочна резервисања и обавезе              | 1.026.195  | 894.591    |
| Краткорочне обавезе                          | 3.881.168  | 3.577.567  |
| Краткорочна потраживања, пласмани и готовина | 1.949.129  | 2.279.235  |
| Стална имовина                               | 17.608.445 | 17.747.933 |
| Обртна имовина                               | 2.483.626  | 2.727.461  |
| Укупна актива/пасива                         | 20.092.071 | 20.475.394 |
| Готовина и готовински еквиваленти            | 23.908     | 40.069     |
| Принос на укупан капитал                     | 5,35       | 5,00       |
| Принос на сопствени капитал                  | 33,83      | 52,47      |
| Пословни нето добитак (стопа нето добитка)   | 10,54      | 16,12      |
| Степен задужености                           | 1,99       | 1,82       |
| I степен ликвидности                         | 0,62       | 1,12       |
| II степен ликвидности                        | 50,84      | 64,83      |
| Нето обртна средства у 000 динара            | -1.397.542 | -850.106   |

### 3.6.2. КЉУЧНИ НЕФИНАНСИЈСКИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

| КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ                     | 2017          | 2016          | 2015        | Јед. мере      |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| Набављена количина природног гаса     | 87.215.601    | 94.557.833    | 97.021.801  | m <sup>3</sup> |
| Набављена количина топлотне енергије  | 329.676.000   | 168.306.000   | 80.632.000  | kWh            |
| Испоручена количина топлотне енергије | 1.067.430.900 | 1.019.124.600 | 979.109.400 | kWh            |
| Број запослених (просек)              | 335           | 333           | 330         |                |

6

### 3.6.3. СТРУКТУРА УКУПНО ОСТВАРЕНОГ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

| Ред. Бр. | Структура бруто резултата                                                                                 | Остварено у 2016. | План 2017       | Остварено у 2017. | Индекс            |   |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|
|          |                                                                                                           |                   |                 |                   | 5/3               | 6 | 5/4             |
| 1        | 2                                                                                                         | 3                 | 4               | 5                 |                   |   | 7               |
| <b>1</b> | <b>Пословни приходи и расходи</b>                                                                         |                   |                 |                   |                   |   |                 |
|          | Пословни приходи                                                                                          | 7.909.282         | 8.126.318       | 8.020.353         | 101,40            |   | 98,70           |
|          | Пословни расходи                                                                                          | 6.833.977         | 7.588.516       | 6.995.868         | 102,37            |   | 92,19           |
|          | <b>Пословни резултат</b>                                                                                  | <b>1.075.305</b>  | <b>537.802</b>  | <b>1.024.485</b>  | <b>95,27</b>      |   | <b>190,49</b>   |
| <b>2</b> | <b>Финансијски приходи и расходи</b>                                                                      |                   |                 |                   |                   |   |                 |
|          | Финансијски приходи                                                                                       | 121.385           | 104.318         | 122.808           | 101,17            |   | 117,72          |
|          | Финансијски расходи                                                                                       | 121.850           | 98.090          | 59.145            | 48,54             |   | 60,30           |
|          | <b>Финансијски резултат</b>                                                                               | <b>-465</b>       | <b>6.228</b>    | <b>63.663</b>     | <b>-13.690,97</b> |   | <b>1.022,21</b> |
| <b>3</b> | <b>Остали приходи и расходи</b>                                                                           |                   |                 |                   |                   |   |                 |
|          | Остали приходи                                                                                            | 201.605           | 30.000          | 1.272.079         | 630,98            |   | 4.240,26        |
|          | Остали расходи                                                                                            | 345.699           | 323.905         | 940.586           | 272,08            |   | 290,39          |
| <b>4</b> | <b>Резултат осталих прихода и расхода</b>                                                                 | <b>-144.094</b>   | <b>-293.905</b> | <b>331.493</b>    | <b>-230,05</b>    |   | <b>-112,79</b>  |
| <b>5</b> | Ефекти пословања које обухватају, промене рачуноводствене политике и корекције грешака из ранијег периода |                   |                 |                   |                   |   |                 |
|          | Пренос прихода                                                                                            | 3.962             | 1000            | 0                 | 0                 |   | 0               |
|          | Пренос расхода                                                                                            | 177               | 200             | 184               | 103,95            |   | 92,00           |
|          | <b>Нето ефекат</b>                                                                                        | <b>3.785</b>      | <b>800</b>      | <b>-184</b>       | <b>-4,86</b>      |   | <b>-23,00</b>   |
| <b>6</b> | Укупан бруто резултат                                                                                     |                   |                 |                   |                   |   |                 |
|          | УКУПНИ ПРИХОДИ                                                                                            | 8.236.234         | 8.261.636       | 9.415.240         | 114,31            |   | 113,96          |
|          | УКУПНИ РАСХОДИ                                                                                            | 7.301.703         | 8.010.711       | 7.995.783         | 109,51            |   | 99,81           |
|          | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                           | 934.531           | 250.925         | 1.419.457         |                   |   |                 |
|          | НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК                                                                                      | 833.392           |                 | 1.292.726         |                   |   |                 |
|          | Просечан број акција током године                                                                         |                   |                 |                   |                   |   |                 |
|          | Нето добитак по акцији (у динарима)                                                                       |                   |                 |                   |                   |   |                 |

#### 4. ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

План рада и програм пословања ЈКП „Новосадска топлана“ за 2018. годину усвојен је на седници Надзорног одбора предузећа одржаној дана 30. 11. 2017. године, а од стране оснивача одлуком Скупштине града Новог Сада седница број XXX од 27.12.2017. године.

План рада и програм пословања ЈКП „Новосадска топлана“ за 2018. годину је сачињен на основу Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања, а у складу са Фискалном стратегијом за 2018, са пројекцијама за 2019 и 2020. годину.

##### 4.1. ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Физички обим производње - услуга

| Ред. бр. | Назив производа-услуге                                    | Јед. мере | Остварено | План      | Процена    | План       | Индекс |       |        |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------|-------|--------|
|          |                                                           |           | 2016. г.  | 2017. г.  | 2017. год. | 2018. год. | 5/4    | 6/4   | 7/6    |
| 1        | 2                                                         | 3         | 4         | 5         | 6          | 7          | 8      | 9     | 10     |
| 1        | Топлотна енергија за грејање и ТПВ на уласку у котларницу | MWh       | 1.039.130 | 1.098.224 | 1.049.000  | 1.059.834  | 101,99 | 96,50 | 101,03 |
|          | Укупно:                                                   |           | 1.039.130 | 1.098.224 | 1.049.000  | 1.059.834  | 101,99 | 96,50 | 101,03 |

Планирани физички показатељи енергије потребне за грејање, ТПВ производњу електричне енергије за 2018. годину

| МЕСЕЦ     | НАБАВКА ОД ТЕ-ТО | ГАС ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТПВ | ГАС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ | ЕЛ. ЕНЕРГИЈА |
|-----------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
|           | kWh              | m³                   | m³                             | kWh          |
| јануар    | 60.019.709       | 17.938.268           | 804.954                        | 4.339.610    |
| фебруар   | 40.014.369       | 14.975.167           | 747.785                        | 3.925.413    |
| март      | 0                | 15.715.885           | 833.630                        | 3.792.459    |
| април     | 0                | 5.107.791            | 787.476                        | 2.727.650    |
| мај       | 0                | 1.478.975            | 739.137                        | 568.210      |
| јун       | 0                | 1.377.927            | 739.137                        | 530.210      |
| јул       | 0                | 1.148.272            | 739.137                        | 518.210      |
| август    | 0                | 1.056.410            | 698.074                        | 509.809      |
| септембар | 0                | 1.194.203            | 739.137                        | 548.710      |
| октобар   | 0                | 5.518.415            | 790.112                        | 2.782.397    |
| новембар  | 0                | 15.953.100           | 780.200                        | 3.367.610    |
| децембар  | 49.994.599       | 16.779.854           | 807.104                        | 3.889.459    |
| УКУПНО:   | 150.028.677      | 98.244.266           | 9.205.883                      | 27.499.746   |

План физичких показатеља продате топлотне енергије за 2018. годину

| ОПИС                  | Просечно месечно m² | ТПВ       |        | Број потрошача |        | План. инс. снага |        |
|-----------------------|---------------------|-----------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
|                       |                     | m³        | %      | Грејање        | ТПВ    | кW               | %      |
| Стамбени потрошачи    | 4.838.016           | 1.644.300 | 90,00  | 96.060         | 29.973 | 661.507          | 73,64  |
| Пословни потрошачи    | -                   | 182.700   | 10,00  | 7.842          | 3.330  | 236.826          | 26,36  |
| Укупно грејање и ТПВ: | 4.838.016           | 1.827.000 | 100,00 | 103.902        | 33.303 | 998.333          | 100,00 |
| ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:     | 4.838.016           | 152.250   |        |                |        |                  |        |

План прихода у 2018. години

|                                    | у 000     |
|------------------------------------|-----------|
| Стамбени потрошачи - грејање       | 5.158.873 |
| Пословни потрошачи - грејање       | 1.551.367 |
| Топла потрошна вода                | 412.884   |
| Електрична енергија - когенерација | 841.144   |
| УКУПНИ ПРИХОДИ:                    | 7.964.268 |

## План Инвестиција

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, ДИСТРИБУЦИЈА, ПРОЈЕКТИ И УСЛУГЕ   | 1.077.390.000,00        |
| Б. | УКУПНО ВРЕЛОВОДИ                                     | 1.291.508.186,00        |
|    | <b>УКУПНО:</b>                                       | <b>2.368.898.186,00</b> |

|    | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА                                                        | У ДИНАРИМА              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Кредит, Донација, ЈПП....                                                                | 718.898.186,00          |
| 2. | ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, процењена добит за 2016 - 50%, део 532, део 512) | 1.650.000.000,00        |
|    | <b>УКУПНО:</b>                                                                           | <b>2.368.898.186,00</b> |

## 5. ПЛАНИРАЊЕ БУДУЋЕГ РАЗВОЈА

Радови планирани на обнови и изградњи вреловода у 2018. години су:

- Изградња вреловода и прикључака за Клинички центар Војводине,
- Изградња вреловода и прикључака за Кинеску четврт „Пројекат“ Нови Сад 2021 – европска престоница културе,
- Реконструкција и изградња вреловода од броја 100 на Булевару Ослобођења према и у делу улице Браће Рибникар
- Реконструкција вреловода у улицама Модене, Жарка Зрењанина и Стражиловска.

Поред горе наведених радова планирани су и радови на реконструкцији вреловода у улицама Булевар Цара Лазара и Фрушкогорска, затим у блоку улица Стевана Мокрањца, Др. Ђорђа Јоановића, Пастерова и Руменачки пут. Осим тога, ЈКП „Новосадска топлана“ ће у току ове године радити и на изградњи прикључка за новоизграђене објекте у улицама Краљевића Марка (Краљев парк), Ђирила и Методија и улици Момчила Тапавице.

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 на топлотним изворима је Пројектовање и изградња новог котла на ТО „Исток“.

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 (градски отпад, 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 стимулисање програма повећања енергетске ефикасности зграда. Све друге одлуке у вези са развојем даљинског система морају бити усклађене са потребама развоја града.

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

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

## 6. ЦИЉЕВИ И УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним ситуацијама, које могу имати негативан ефекат на остваривање циљева Предузећа.

Пословање Предузећа 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 Предузећа.

Предузеће 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 Предузећа 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 Предузећа.

#### 6.1.1. ДЕВИЗНИ РИЗИК

Изложеност Предузећа 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 иностраној валути.

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

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Предузећа у страним валутама на дан извештавања је следећа:

|     | Имовина  |              | у хиљадама РСД<br>Обавезе |                  |
|-----|----------|--------------|---------------------------|------------------|
|     | 2017.    | 2016.        | 2017.                     | 2016.            |
| ЕУР | -        | 1.377        | 905.553                   | 1.098.575        |
|     | <b>-</b> | <b>1.377</b> | <b>905.553</b>            | <b>1.098.575</b> |

На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама евидентно је да је Предузеће пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР.

У следећој табели приказана је осетљивост Предузећа на ап्रेसијацију и деп्रेसијацију РСД за 10% у односу на поменуте стране валуте. Стопа осетљивости од 10% представља процену руководства Предузећа у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР.

|     | 2017.           |               | у хиљадама РСД<br>2017. |                |
|-----|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|
|     | +10%            | -10%          | +10%                    | -10%           |
| ЕУР | (90.555)        | 90.555        | (109.720.)              | 109.720        |
|     | <b>(90.555)</b> | <b>90.555</b> | <b>(109.720)</b>        | <b>109.720</b> |

#### 6.1.2. КАМАТНИ РИЗИК

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

Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2017. и 2016. године са становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:

|                                   | у хиљадама РСД   |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                   | 2017.            | 2016.            |
| <b>Финансијска средства</b>       |                  |                  |
| Некаматносна                      | 2.341.759        | 2.056.620        |
| Каматносна (фиксна каматна стопа) | 10.472           | 9.828            |
|                                   | <b>2.352.231</b> | <b>2.066.448</b> |
| <b>Финансијске обавезе</b>        |                  |                  |
| Некаматносне                      | 1.142.737        | 1.367.396        |
| Каматносне (фиксна каматна стопа) | 878.268          | 1.067.280        |
|                                   | <b>2.021.005</b> | <b>2.434.676</b> |

## 6.2. КРЕДИТНИ РИЗИК

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак Предузећа. 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, Предузеће је принуђено 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 Предузећа. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене пословном политиком.

Предузеће 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 буџетских корисника. Потраживања од грађана-физичких лица која се фактуришу и наплаћују преко обједињене наплате ЈКП „Информатика“ нису обезбеђена инструментима плаћања, тако да се Предузеће штити од овог ризика у овом сегменту продаје путем редовних опомињања, 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.

Предузеће има значајнију концентрацију кредитног ризика, јер се његова потраживања и пласмани односе на велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно малим износима дуговања.

## 6.3. РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Предузеће у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Предузеће 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, предузеће обезбеђује адекватне изворе финансирања у виду краткорочних и средњерочних кредитних линија за обртна средства и дугорочних кредита за инвестиције и капитално одржавање. Преузете обавезе према добављачима, запосленим и осталим повериоцима предузећа измирује у уговореним роковима.

Рочност доспећа финансијских обавеза Предузећа је у следећој табели:

|                            | у хиљадама РСД   |                     |                     |                   |                  |
|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                            | до<br>1 године   | од 1 до 2<br>године | од 2 до 5<br>година | преко 5<br>година | Укупно           |
| <b>2017. година</b>        |                  |                     |                     |                   |                  |
| Дугорочне обавезе          | 146.295          | 146.295             | 438.885             | 146.793           | 878.268          |
| Обавезе из пословања       | 1.138.062        | -                   | -                   | -                 | 1.138.062        |
| Остале краткорочне обавезе | 4.675            | -                   | -                   | -                 | 4.675            |
|                            | <b>1.289.032</b> | <b>146.295</b>      | <b>438.885</b>      | <b>146.793</b>    | <b>2.021.005</b> |
|                            |                  |                     |                     |                   |                  |
|                            | у хиљадама РСД   |                     |                     |                   |                  |
|                            | до<br>1 године   | од 1 до 2<br>године | од 2 до 5<br>година | преко 5<br>година | Укупно           |
| <b>2016. година</b>        |                  |                     |                     |                   |                  |
| Дугорочне обавезе          | 220.257          | 319.577             | 479.363             | 109.052           | 1.128.249        |
| Обавезе из пословања       | 1.067.525        | -                   | -                   | -                 | 1.067.525        |
| Обавезе за издате ХоВ      | 235.243          | -                   | -                   | -                 | 235.243          |
| Остале краткорочне обавезе | 3.659            | -                   | -                   | -                 | 3.659            |
|                            | <b>1.526.684</b> | <b>319.577</b>      | <b>479.363</b>      | <b>109.052</b>    | <b>2.434.676</b> |

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег датума на који ће Предузеће бити обавезно да такве обавезе намири.

#### 6.4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Предузећа 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 Предузећа 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 2017. и 2016. године су били следећи:

|                                   | у хиљадама РСД |            |
|-----------------------------------|----------------|------------|
|                                   | 2017.          | 2016.      |
| Укупна задуженост                 | 878.268        | 1.128.249  |
| Готовина и готовински еквиваленти | 40.069         | 23.908     |
| Нето задуженост                   | 838.199        | 1.104.341  |
| Капитал                           | 14.774.226     | 13.896.040 |
| Укупан капитал                    | 15.612.425     | 15.000.381 |
| Показатељ задужености             | 5.37%          | 7.36%      |

#### 7. ЗАКЉУЧАК

Кратка SWOT – анализа:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Велика покривеност тржишта</li> <li>Квалитет услуга</li> <li>Квалификована радна снага</li> <li>Развијеност тржишта услуга</li> <li>Цене у складу са платежном могућношћу корисника</li> <li>Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас.</li> <li>Осавремењавање процеса рада</li> <li>Производња електричне енергије</li> <li>Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001: 2008</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Недовољна ликвидност, текућа само у току грејне сезоне</li> <li>Ненаплаћена потраживања</li> <li>Мањи губици топлотне енергије у систему</li> </ul>                                                                                                                     |
| <b>Strenghts - Предности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Weaknesses - Слабости</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opportunities - Шансе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Threats - Ризици</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја</li> <li>Прилагођавање потребама корисника</li> <li>Проширење делатности</li> <li>Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења...)</li> <li>Представљање Топлане као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија</li> <li>Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ниска платежна способност корисника</li> <li>Отежана наплата потраживања</li> <li>Задуживање у току грејне сезоне код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте</li> <li>Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности...)</li> </ul> |

На основу овог Извештаја, дате су опште оцене пословања ЈКП „Новосадска топлана“ у периоду од јануара-децембра 2017. године и то:

- Снабдевање топлотом енергијом стамбеног и пословног простора у 2017. 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 2017. годину
- ЈКП „Новосадска топлана“ је пренела Оснивачу део остварене добити за 2016. године у износу од 416.696.180,79 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

Директор

Добросав Арсовић, дипл.ек.

