

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

Седиште: Владимира Николића 1, Нови Сад

Претежна делатност: Производња и снабдевање паром и топлом водом

Матични број: 08038210

ПИБ: 100726741

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатност Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ је производња и снабдевање паром и топлом водом.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 1/135 седници, одржаној дана 27.11.2020. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2020-408-I од 18.12.2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/20).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 7/2021 седници, одржаној дана 11. маја 2021. године, усвојио је Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2021-157-I од 26. маја 2021. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 24/21).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Новосадска топлана“) је током грејне сезоне у 2021. години редовно испоручивала топлотну енергију за грејање и топлу потрошну воду својим потрошачима, што је резултат урађених реконструкција вреловодне мреже и спроведеног ремонта на топлотним изворима.

ЈКП "Новосадска топлана" наставља са производњом и испоруком топлотне енергије за грејање до краја грејне сезоне, као и са испоруком топле потрошне воде и производњом електричне енергије које су континуиране 24 часа током читаве године.

Грејна сезона 2020/2021 трајала је од 01.10.2020. до 09.05.2021. године или укупно 221 дан.

По завршетку грејне сезоне започет је ремонт техничког система и реконструкција дотрајалих вреловода. Сви радови су завршени на време, то јест до почетка грејне сезоне.

Грејна сезона 2021/2022 започела је 23.09.2021. године у складу са одредбом члана 41. став 1. Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из топфикационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/17, 27/19 и 59/19), јер су у периоду од 20-22.09.2021. године званично измерене температуре спољашњег ваздуха на метеоролошкој станици „Римски шанчеви“ у 21 час биле следеће:

|           |             |         |
|-----------|-------------|---------|
| Понедељак | 20.09.2021. | 10,8 °C |
| Уторак    | 21.09.2021. | 10,8 °C |
| Среда     | 22.09.2021. | 10,0 °C |

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун       | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | АОП         | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2021.<br>Текућа<br>година | 01.01 -30.09.2021. |                  | Индекс<br>реализација<br>01.01. -<br>30.09/<br>план 01.01.<br>-30.09.2021. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                            |             |                                                             |                                                      | План               | Реализација      |                                                                            |
| 1                               | 2                                                                                                          | 3           | 4                                                           | 5                                                    | 6                  | 7                | 8                                                                          |
|                                 | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                                                             |                                                      |                    |                  |                                                                            |
| 60 до<br>65,<br>осим<br>62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                     | <b>1001</b> | <b>7.540.209</b>                                            | <b>7.997.325</b>                                     | <b>5.833.850</b>   | <b>5.818.137</b> | <b>99,73</b>                                                               |
| 60                              | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</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>7.388.034</b>                                            | <b>7.852.325</b>                                     | <b>5.721.850</b>   | <b>5.720.428</b> | <b>99,98</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        |                                                             |                                                      |                    |                  |                                                                            |
| 613                             | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту            | 1013        |                                                             |                                                      |                    |                  |                                                                            |
| 614                             | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                | 1014        | 7.388.034                                                   | 7.852.325                                            | 5.721.850          | 5.720.428        | <b>99,98</b>                                                               |
| 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>105.980</b>                                              | <b>90.000</b>                                        | <b>77.000</b>      | <b>77.919</b>    | <b>101,19</b>                                                              |
| 65                              | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | <b>1017</b> | <b>46.195</b>                                               | <b>55.000</b>                                        | <b>35.000</b>      | <b>19.790</b>    | <b>56,54</b>                                                               |
|                                 | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                                                             |                                                      |                    |                  |                                                                            |
| 50 до<br>55, 62 и<br>63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>7.263.649</b>                                            | <b>7.694.034</b>                                     | <b>5.098.852</b>   | <b>4.738.623</b> | <b>92,94</b>                                                               |
| 50                              | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                           | 1019        |                                                             |                                                      |                    |                  |                                                                            |
| 62                              | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                   | 1020        |                                                             |                                                      |                    |                  |                                                                            |
| 630                             | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                        | 1021        |                                                             |                                                      |                    |                  |                                                                            |
| 631                             | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                          | 1022        |                                                             |                                                      |                    |                  |                                                                            |

|                                        |                                                                                                                              |             |           |           |           |           |               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 51 осим<br>513                         | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                       | 1023        | 50.660    | 56.000    | 40.000    | 42.231    | <b>105,58</b> |
| 513                                    | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024        | 4.655.364 | 4.891.456 | 3.030.542 | 2.728.236 | <b>90,02</b>  |
| 52                                     | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025        | 471.145   | 571.587   | 428.310   | 363.454   | <b>84,86</b>  |
| 53                                     | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026        | 346.531   | 401.012   | 260.000   | 268.013   | <b>103,08</b> |
| 540                                    | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027        | 1.259.050 | 1.270.000 | 1.000.000 | 971.189   | <b>97,12</b>  |
| 541 до<br>549                          | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028        | 8.178     | 0         |           |           |               |
| 55                                     | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029        | 472.721   | 503.979   | 340.000   | 365.500   | <b>107,50</b> |
|                                        | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> | 276.560   | 303.291   | 734.998   | 1.079.514 | <b>146,87</b> |
|                                        | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> |           |           |           |           |               |
| <b>66</b>                              | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> | 57.664    | 114.100   | 80.000    | 36.776    | <b>45,97</b>  |
| <b>66, осим<br/>662, 663 и<br/>664</b> | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |           |           |           |           |               |
| 660                                    | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                   | 1034        |           |           |           |           |               |
| 661                                    | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035        |           |           |           |           |               |
| 665                                    | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036        |           |           |           |           |               |
| 669                                    | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037        |           |           |           |           |               |
| <b>662</b>                             | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | 57.368    | 113.100   | 80.000    | 36.595    | <b>45,74</b>  |
| <b>663 и<br/>664</b>                   | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> | 296       | 1.000     |           | 181       |               |
| <b>56</b>                              | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | 122.439   | 90.000    | 61.000    | 47.043    | <b>77,12</b>  |
| <b>56, осим<br/>562, 563 и<br/>564</b> | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 1.627     | 1.000     | 1.000     | 686       | <b>68,60</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        |           |           |           |           |               |
| 565                                    | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1044        |           |           |           |           |               |
| 566 и<br>569                           | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                | 1045        | 1.627     | 1.000     | 1.000     | 686       | <b>68,60</b>  |
| 562                                    | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | 119.886   | 88.000    | 60.000    | 45.764    | <b>76,27</b>  |
| <b>563 и<br/>564</b>                   | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> | 926       | 1.000     |           | 593       |               |
|                                        | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                               | <b>1048</b> |           | 24.100    | 19.000    |           |               |
|                                        | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                               | <b>1049</b> | 64.775    |           |           | 10.267    |               |
| 683 и<br>685                           | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050        | 635.532   | 900.000   | 900.000   | 769.493   | <b>85,50</b>  |
| 583 и<br>585                           | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1051        | 793.415   | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.474.842 | <b>140,46</b> |
| <b>67 и 68, осим<br/>683 и<br/>685</b> | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                     | <b>1052</b> | 67.003    | 55.000    | 40.000    | 36.125    | <b>90,31</b>  |
| <b>57 и 58, осим<br/>583 и<br/>585</b> | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                     | <b>1053</b> | 41.788    | 67.040    | 50.000    | 42.559    | <b>85,12</b>  |
|                                        | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>                                                                      | <b>1054</b> | 79.117    | 165.351   | 593.998   | 357.464   | <b>60,18</b>  |

|         |                                                                                                                             |             |               |                |                |                |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|         | (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                                                                     |             |               |                |                |                |              |
|         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                 | 1055        |               |                |                |                |              |
| 69-59   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        | 2.688         |                |                |                |              |
| 59-69   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |               |                |                | 2.147          |              |
|         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                               | <b>1058</b> | <b>81.805</b> | <b>165.351</b> | <b>593.998</b> | <b>355.317</b> | <b>59,82</b> |
|         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                               | <b>1059</b> |               |                |                |                |              |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |             |               |                |                |                |              |
| 721     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060        | 81.077        |                |                | 54.051         |              |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061        |               |                |                |                |              |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062        | 96.124        |                |                |                |              |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063        |               |                |                |                |              |
|         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>                                                            | <b>1064</b> | <b>96.852</b> | <b>165.351</b> | <b>593.998</b> | <b>301.266</b> | <b>50,72</b> |
|         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                            | <b>1065</b> |               |                |                |                |              |
|         | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066        |               |                |                |                |              |
|         | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067        |               |                |                |                |              |
|         | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068        |               |                |                |                |              |
|         | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069        |               |                |                |                |              |
|         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                         |             |               |                |                |                |              |
|         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070        |               |                |                |                |              |
|         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1071        |               |                |                |                |              |

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 5,8 милијарде динара или у односу на план 99,73 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 4,7 милијарди динара или у односу на план 92,94 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 36,8 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 61 милиона динара, а реализовани су у износу од 47 милиона динара или 77,12 %. Расходи камата за су остварени у износу од 45,8 милиона динара.

Остали приходи остварени су у износу од 36,1 милиона динара, или у односу на план 90,31 % , док су остали расходи остварени у износу од 42,6 милиона динара.

Остварени нето добитак износи 301,3 милиона динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун        | П О З И Ц И Ј А                                                                                                 | АОП | Стање на<br>дан<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2021.<br>Текућа<br>година | 30.09.2021.       |                   | Индекс<br>реализација<br>30.09. /<br>план<br>30.09.2021. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                 |     |                                                       |                                                                 | План              | Реализација       |                                                          |
|                               | <b>АКТИВА</b>                                                                                                   |     |                                                       |                                                                 |                   |                   |                                                          |
| 0                             | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                                                      | 001 |                                                       |                                                                 |                   |                   |                                                          |
|                               | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                                           | 002 | <b>18.067.930</b>                                     | <b>18.090.500</b>                                               | <b>18.090.000</b> | <b>17.758.573</b> | <b>98,17</b>                                             |
| 1                             | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                              | 003 | <b>114.247</b>                                        | <b>153.500</b>                                                  | <b>153.000</b>    | <b>86.500</b>     | <b>56,54</b>                                             |
| 010 и део 019                 | 1. Улагања у развој                                                                                             | 004 |                                                       |                                                                 |                   |                   |                                                          |
| 011, 012 и део<br>019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и<br>услугне марке, софтвер и остала права                                | 005 | 111.824                                               | 150.000                                                         | 150.000           | 84.267            | 56,18                                                    |
| 013 и део 019                 | 3. Гудвил                                                                                                       | 006 |                                                       |                                                                 |                   |                   |                                                          |
| 014 и део 019                 | 4. Остала нематеријална имовина                                                                                 | 007 | 2.423                                                 | 3.500                                                           | 3.000             | 2.233             | 74,43                                                    |
| 015 и део 019                 | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                             | 008 |                                                       |                                                                 |                   |                   |                                                          |
| 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>17.934.091</b>                                     | <b>17.904.000</b>                                               | <b>17.904.000</b> | <b>17.644.834</b> | <b>98,55</b>                                             |
| 020, 021 и део<br>029         | 1. Земљиште                                                                                                     | 011 | 1.073.527                                             | 1.073.000                                                       | 1.073.000         | 1.073.527         | 100,05                                                   |
| 022 и део 029                 | 2. Грађевински објекти                                                                                          | 012 | 12.404.743                                            | 12.500.000                                                      | 12.500.000        | 12.299.167        | 98,39                                                    |
| 023 и део 029                 | 3. Постројења и опрема                                                                                          | 013 | 4.395.814                                             | 4.200.000                                                       | 4.200.000         | 4.094.062         | 97,48                                                    |
| 024 и део 029                 | 4. Инвестиционе некретнине                                                                                      | 014 |                                                       |                                                                 |                   |                   |                                                          |
| 025 и део 029                 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                       | 015 | 701                                                   | 1.000                                                           | 1.000             | 701               | 70,10                                                    |
| 026 и део 029                 | 6. Некретнине, постројења и опрема у<br>припреми                                                                | 016 | 15.098                                                | 50.000                                                          | 50.000            | 135.549           | 271,10                                                   |
| 027 и део 029                 | 7. Улагања на туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми                                                      | 017 | 40.232                                                | 50.000                                                          | 50.000            | 37.808            | 75,62                                                    |
| 028 и део 029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему                                                                 | 018 | 3.976                                                 | 30.000                                                          | 30.000            | 4.020             | 13,40                                                    |
| 3                             | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 +<br/>0021 + 0022 + 0023)</b>                                                   | 019 |                                                       |                                                                 |                   |                   |                                                          |
| 030, 031 и део<br>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>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 +<br/>0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | <b>14.274</b>                                         | <b>15.000</b>                                                   | <b>15.000</b>     | <b>13.943</b>     | <b>92,95</b>                                             |
| 040 и део 049                 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних<br>лица                                                                   | 025 |                                                       |                                                                 |                   |                   |                                                          |
| 041 и део 049                 | 2. Учешћа у капиталу придружених<br>правних лица и заједничким подухватима                                      | 026 |                                                       |                                                                 |                   |                   |                                                          |
| 042 и део 049                 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних<br>лица и друге хартије од вредности<br>расположиве за продају             | 027 | 5.805                                                 | 5.000                                                           | 5.000             | 5.805             | 116,10                                                   |
| део 043, део<br>044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и<br>зависним правним лицима                                                     | 028 |                                                       |                                                                 |                   |                   |                                                          |
| део 043, део<br>044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним<br>правним лицима                                                       | 029 |                                                       |                                                                 |                   |                   |                                                          |

|                   |                                                                                           |     |           |           |           |           |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                             | 030 |           |           |           |           |        |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                      | 031 |           |           |           |           |        |
| 046 и део 049     | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                           | 032 |           |           |           |           |        |
| 048 и део 049     | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                  | 033 | 8.469     | 10.000    | 10.000    | 8.138     | 81,38  |
| 5                 | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>          | 034 | 5.318     | 18.000    | 18.000    | 13.296    | 73,87  |
| 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 | 5.318     | 18.000    | 18.000    | 13.296    | 73,87  |
| 288               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 042 |           |           |           |           |        |
|                   | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | 2.806.091 | 2.604.972 | 2.474.599 | 2.305.199 | 93,15  |
| Класа 1           | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | 309.324   | 333.500   | 318.000   | 359.929   | 113,19 |
| 10                | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 045 | 308.077   | 330.000   | 315.000   | 357.182   | 113,39 |
| 11                | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                              | 046 | 1.247     |           |           |           |        |
| 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 | 0         | 3.500     | 3.000     | 2.747     | 91,57  |
|                   | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | 2.218.140 | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.454.117 | 72,71  |
| 200 и део 209     | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                          | 052 |           |           |           |           |        |
| 201 и део 209     | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                   | 053 |           |           |           |           |        |
| 202 и део 209     | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                            | 054 |           |           |           |           |        |
| 203 и део 209     | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                     | 055 |           |           |           |           |        |
| 204 и део 209     | 5. Купци у земљи                                                                          | 056 | 2.218.140 | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.454.117 | 72,71  |
| 205 и део 209     | 6. Купци у иностранству                                                                   | 057 |           |           |           |           |        |
| 206 и део 209     | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                   | 058 |           |           |           |           |        |
| 21                | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                            | 059 |           |           |           |           |        |
| 22                | <b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                              | 060 | 41.669    | 10.000    | 10.000    | 12.531    | 125,31 |
| 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 | 29.804    | 19.100    | 19.100    | 21.565    | 112,91 |
| 230 и део 239     | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                         | 063 |           |           |           |           |        |
| 231 и део 239     | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                           | 064 |           |           |           |           |        |
| 232 и део 239     | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                  | 065 | 29.732    | 19.000    | 19.000    | 21.549    | 113,42 |

|                         |                                                                                                                                                              |      |                   |                   |                   |                   |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                              | 066  |                   |                   |                   |                   |               |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                   | 067  | 72                | 100               | 100               | 16                | 16,00         |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 068  | 54.273            | 22.372            | 7.499             | 288.336           | 3.844,99      |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 069  | 24.730            | 50.000            | 50.000            |                   | 0,00          |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 070  | 128.151           | 70.000            | 70.000            | 168.721           | 241,03        |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 071  | <b>20.874.021</b> | <b>20.695.472</b> | <b>20.564.599</b> | <b>20.063.772</b> | <b>97,56</b>  |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 072  | <b>11.418.747</b> | <b>6.900.000</b>  | <b>6.900.000</b>  | <b>11.352.560</b> | <b>164,53</b> |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |                   |                   |                   |                   |               |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | <b>15.086.554</b> | <b>14.745.041</b> | <b>15.048.497</b> | <b>15.339.379</b> | <b>101,93</b> |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 2.913.690         | 2.913.690         | 2.913.690         | 2.913.690         | 100,00        |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |                   |                   |                   |                   |               |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |                   |                   |                   |                   |               |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |                   |                   |                   |                   |               |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 2.913.690         | 2.913.690         | 2.913.690         | 2.913.690         | 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         | 1.360.000         | 1.360.000         | 1.357.740         | 99,83         |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 | 5.685.696         | 5.820.000         | 5.820.000         | 5.309.299         | 91,23         |
| 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             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 | 22.131            |                   |                   | 22.131            |               |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 5.151.559         | 4.651.351         | 4.954.807         | 5.780.781         | 116,67        |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 5.054.707         | 4.486.000         | 4.344.000         | 5.479.515         | 126,14        |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 96.852            | 165.351           | 610.807           | 301.266           | 49,32         |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |                   |                   |                   |                   |               |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 |                   |                   |                   |                   |               |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 |                   |                   |                   |                   |               |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423 |                   |                   |                   |                   |               |
|                         | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | 0424 | <b>359.087</b>    | <b>430.000</b>    | <b>430.000</b>    | <b>355.621</b>    | <b>82,70</b>  |



|                            |                                                                                             |      |                  |                  |                  |                  |               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>40</b>                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                   | 0425 | <b>68.701</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>65.286</b>    | <b>130,57</b> |
| 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 | 68.701           | 50.000           | 50.000           | 65.286           | 130,57        |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                  | 0430 |                  |                  |                  |                  |               |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања                                                             | 0431 |                  |                  |                  |                  |               |
| <b>41</b>                  | <b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>         | 0432 | <b>290.386</b>   | <b>380.000</b>   | <b>380.000</b>   | <b>290.335</b>   | <b>76,40</b>  |
| 410                        | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                              | 0433 |                  |                  |                  |                  |               |
| 411                        | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                         | 0434 |                  |                  |                  |                  |               |
| 412                        | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                           | 0435 |                  |                  |                  |                  |               |
| 413                        | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана              | 0436 |                  |                  |                  |                  |               |
| 414                        | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                      | 0437 | 290.386          | 380.000          | 380.000          | 290.335          | 76,40         |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                               | 0438 |                  |                  |                  |                  |               |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                   | 0439 |                  |                  |                  |                  |               |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 0440 |                  |                  |                  |                  |               |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | 0441 | <b>868.356</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>868.356</b>   | <b>86,84</b>  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | <b>4.560.024</b> | <b>4.520.431</b> | <b>4.086.102</b> | <b>3.500.416</b> | <b>85,67</b>  |
| <b>42</b>                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | <b>145.193</b>   | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>72.583</b>    | <b>90,73</b>  |
| 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                                                   | 0449 | 145.193          | 80.000           | 80.000           | 72.583           | 90,73         |
| <b>430</b>                 | <b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                               | 0450 | <b>365</b>       | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>582</b>       | <b>5,82</b>   |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>ІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>            | 0451 | <b>2.328.786</b> | <b>1.534.108</b> | <b>1.105.802</b> | <b>1.331.352</b> | <b>120,40</b> |
| 431                        | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                        | 0452 |                  |                  |                  |                  |               |
| 432                        | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                 | 0453 |                  |                  |                  |                  |               |
| 433                        | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                          | 0454 |                  |                  |                  |                  |               |
| 434                        | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                   | 0455 |                  |                  |                  |                  |               |
| 435                        | 5. Добављачи у земљи                                                                        | 0456 | 1.185.761        | 789.108          | 991.355          | 859.713          | 86,72         |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству                                                                 | 0457 |                  |                  |                  | 40.559           |               |

|                    |                                                                                                                                                     |      |                   |                   |                   |                   |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 439                | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 | 1.143.025         | 745.000           | 114.447           | 431.080           | 376,66        |
| <b>44, 45 и 46</b> | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | <b>79.314</b>     | <b>696.323</b>    | <b>690.300</b>    | <b>157.145</b>    | <b>22,76</b>  |
| <b>47</b>          | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 |                   |                   |                   | 22.377            |               |
| <b>48</b>          | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 12.115            |                   |                   | 67                |               |
| <b>49 осим 498</b> | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 1.994.251         | 2.200.000         | 2.200.000         | 1.916.310         | 87,11         |
|                    | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                   |                   |                   |                   |               |
|                    | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | <b>20.874.021</b> | <b>20.695.472</b> | <b>20.564.599</b> | <b>20.063.772</b> | <b>97,56</b>  |
| <b>89</b>          | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | <b>11.418.747</b> | <b>6.900.000</b>  | <b>6.900.000</b>  | <b>11.352.560</b> | <b>164,53</b> |

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.

Обртна имовина планирана је у износу 2,5 милијарди динара, а остварење је 2,3 милијарди динара. Потраживања од купаца су планирана у износу од 2 милијарди динара, а остварена у износу од 1,5 милијарди динара. Ванбилансна актива је планирана на износ од 6,9 милијарди динара, а остварена у износу од 11,4 милијарде динара.

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

Краткорочне обавезе су остварене у износу од 3,5 милијарде динара, док су планиране у износу од 4,1 милијарди динара. Ванбилансна пасива остварена је у износу од 11,4 милијарде динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                    | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2021.<br>Текућа<br>година | 01.01. - 30.09.2021. |                  | Индекс<br>реализација<br>30.09. /<br>план<br>30.09.2021. |
|----|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                                                             |      |                                                             |                                                      | План                 | Реализација      |                                                          |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>           |      |                                                             |                                                      |                      |                  |                                                          |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b> | 3001 | <b>8.119.873</b>                                            | <b>7.995.325</b>                                     | <b>5.677.000</b>     | <b>6.254.443</b> | <b>110,17</b>                                            |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                | 3002 | 7.845.237                                                   | 7.852.325                                            | 5.580.000            | 6.138.074        | <b>110,00</b>                                            |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                  | 3003 | 107.576                                                     | 105.000                                              | 75.000               | 67.253           | <b>89,67</b>                                             |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                     | 3004 | 167.060                                                     | 38.000                                               | 22.000               | 49.116           | <b>223,25</b>                                            |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b> | 3005 | <b>6.750.417</b>                                            | <b>7.371.953</b>                                     | <b>5.204.310</b>     | <b>5.476.043</b> | <b>105,22</b>                                            |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                        | 3006 | 6.107.855                                                   | 6.712.366                                            | 4.711.000            | 5.028.449        | <b>106,74</b>                                            |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи            | 3007 | 470.067                                                     | 571.587                                              | 428.310              | 342.408          | <b>79,94</b>                                             |
| 9  | 3. Плаћене камате                                           | 3008 | 51.653                                                      | 88.000                                               | 65.000               | 29.333           | <b>45,13</b>                                             |
| 10 | 4. Порез на добитак                                         | 3009 | 73.142                                                      | 0                                                    |                      | 54.049           |                                                          |

|    |                                                                                         |      |                  |                |                |                |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 47.700           | 0              |                | 21.804         |                  |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>1.369.456</b> | <b>623.372</b> | <b>472.690</b> | <b>778.400</b> | <b>164,67</b>    |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                  |                |                |                |                  |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                  |                |                |                |                  |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |                  |                |                | <b>8.569</b>   |                  |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |                  |                |                |                |                  |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                  |                |                |                |                  |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |                  |                |                | 8.569          |                  |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |                  |                |                |                |                  |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                  |                |                |                |                  |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>1.190.242</b> | <b>450.000</b> | <b>400.000</b> | <b>480.313</b> | <b>120,08</b>    |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                  |                |                |                |                  |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.185.981        | 450.000        | 400.000        | 480.313        | <b>120,08</b>    |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 | 4.261            |                |                |                |                  |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                  |                |                |                |                  |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 1.190.242        | 450.000        | 400.000        | 471.744        | <b>117,94</b>    |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                  |                |                |                |                  |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |                  |                |                |                |                  |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |                  |                |                |                |                  |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |                  |                |                |                |                  |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 |                  |                |                |                |                  |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |                  |                |                |                |                  |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |                  |                |                |                |                  |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>158.560</b>   | <b>160.000</b> | 80.000         | <b>72.593</b>  | <b>90,74</b>     |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                  |                |                |                |                  |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 | 145.202          | 160.000        | 80.000         | 72.593         | <b>90,74</b>     |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 |                  |                |                |                |                  |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |                  |                |                |                |                  |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                  |                |                |                |                  |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 | 13.358           |                |                |                |                  |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                  |                |                |                |                  |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 158.560          | 160.000        | 80.000         | 72.593         | <b>90,74</b>     |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 8.119.873        | 7.995.325      | 5.677.000      | 6.263.012      | <b>110,32</b>    |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 8.099.219        | 7.981.953      | 5.684.310      | 6.028.949      | <b>106,06</b>    |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 | 20.654           | 13.372         |                | 234.063        |                  |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 |                  |                | 7.310          |                |                  |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 33.619           | 9.000          | 9.000          | 54.273         | <b>603,03</b>    |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                  |                |                |                |                  |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                  |                |                |                |                  |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | 54.273           | 22.372         | 1.690          | 288.336        | <b>17.061,30</b> |

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

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности остварени су нешто више од планираних, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије 6,1 милијарди динара, док остатак чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности, највећи део чине исплате према добављачима у износу од 5 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 342,4 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето прилив готовине у износу од 234,1 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода остварена је у износу од 288,3 милиона динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.09/<br>план 01.01. -<br>30.09.2021. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                             |                                               | План                 | Реализација |                                                                         |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 255.687.381                                                 | 283.501.157                                   | 206.630.033          | 198.887.811 | 96,25                                                                   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 355.561.037                                                 | 393.762.544                                   | 286.994.129          | 276.347.405 | 96,29                                                                   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 414.810.036                                                 | 459.962.728                                   | 335.417.371          | 322.433.635 | 96,13                                                                   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 331                                                         | 344                                           | 344                  | 327         | 95,06                                                                   |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 308                                                         | 313                                           | 313                  | 303         | 96,81                                                                   |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 23                                                          | 31                                            | 31                   | 24          | 77,42                                                                   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 0                                                           | 1.000.000                                     | 750.000              | 0           | 0,00                                                                    |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 0                                                           | 2                                             | 2                    | 0           | 0,00                                                                    |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | 0                                                           | 1.000.000                                     | 750.000              | 0           | 0,00                                                                    |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | 0                                                           | 2                                             | 2                    | 0           | 0,00                                                                    |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 0                                                           | 0                                             | 0                    | 0           | 0                                                                       |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 0                                                           | 0                                             | 0                    | 0           | 0                                                                       |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 0                                                           | 0                                             | 0                    | 0           | 0                                                                       |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 0                                                           | 0                                             | 0                    | 0           | 0                                                                       |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              | 0                                                           | 0                                             | 0                    | 0           | 0                                                                       |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   | 0                                                           | 0                                             | 0                    | 0           | 0                                                                       |
| 15     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1.415.094                                                   | 1.424.052                                     | 1.068.039            | 1.066.448   | 99,85                                                                   |
| 16     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                           | 3                                             | 3                    | 3           | 100,00                                                                  |
| 17     | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   | 0                                                           | 0                                             | 0                    | 0           | 0                                                                       |
| 18     | Број чланова Комисије за ревизију                                                        | 0                                                           | 0                                             | 0                    | 0           | 0                                                                       |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 9.780.889                                                   | 14.300.000                                    | 10.100.000           | 6.149.501   | 60,89                                                                   |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 216.160                                                     | 3.000.000                                     | 2.250.000            | 63.303      | 2,81                                                                    |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 101.790                                                     | 1.000.000                                     | 950.000              | 151.395     | 15,94                                                                   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 682.661                                                     | 3.500.000                                     | 1.900.000            | 620.107     | 32,64                                                                   |

|    |                                                                     |            |            |            |            |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 23 | Број прималаца                                                      | 7          | 8          | 6          | 5          | 83,33 |
| 24 | Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена |            | 30.000.000 | 30.000.000 | 0          | 0,00  |
| 25 | Јубиларне награде                                                   | 1.062.529  | 3.500.000  | 2.500.000  | 471.636    | 18,87 |
| 26 | Број прималаца                                                      | 10         | 16         | 12         | 8          | 66,67 |
| 27 | Смештај и исхрана на терену                                         | 0          | 0          | 0          | 0          |       |
| 28 | Помоћ радницима и породици радника                                  | 15.913.804 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.308.751 | 95,68 |
| 29 | Стипендије                                                          | 1.330.819  | 2.000.000  | 1.200.000  | 1.082.756  | 90,23 |
| 30 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима       | 25.831.531 | 34.900.000 | 25.425.000 | 16.106.872 | 63,35 |

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, бруто зарада остварена је у односу на планиран износ 96,13 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 63,35 %.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова                                                                                                                                                                                                 | Број запослених на неодређено време         | Број запослених на одређено време              | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | <b>Стање на дан 31.12.2020. године*</b>                                                                                                                                                                                        | <b>308 (306 + 2 мировање радног односа)</b> | <b>21 + 1 орган пословођења + 1 приправник</b> |                                                            |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>7</b>                                    | <b>22</b>                                      |                                                            |
| 2.     | Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа                                                                                                                                                          | 2                                           |                                                |                                                            |
| 3.     | Престанак радног односа због навршених 65 година живота                                                                                                                                                                        | 3                                           |                                                |                                                            |
| 4.     | Престанак радног односа због одласка у превремену старосну пензију                                                                                                                                                             | 2                                           |                                                |                                                            |
| 5.     | Престанак радног односа истеком рока на који је заснован                                                                                                                                                                       |                                             | 21                                             |                                                            |
| 6.     | Престанак радног односа на одређено време заснованог на основу Одлуке о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2020. години, број VII-3-329/2020-2 од 23. јула 2020. године |                                             | 1                                              |                                                            |
| 7.     | <b>Пријем</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b>                                    | <b>23</b>                                      |                                                            |
| 8.     | Заснивање радног односа на неодређено време                                                                                                                                                                                    | 2                                           |                                                |                                                            |
| 9.     | Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла                                                                                                                                                           |                                             | 21                                             |                                                            |
| 10.    | Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсуствог запосленог                                                                                                                                          |                                             | 1                                              |                                                            |
| 11.    | Заснивање радног односа на одређено време заснованог на основу Одлуке о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2020. години, број VII-3-329/2020-2 од 23. јула 2020. године |                                             | 1                                              |                                                            |
|        | <b>Стање на дан 30.09.2021. године*</b>                                                                                                                                                                                        | <b>303 (301 + 2 мировање радног односа)</b> | <b>22 + 1 орган пословођења + 1 приправник</b> |                                                            |

\*последњи да претходног месеца

\*\*последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

## ОДЛИВ КАДРОВА

Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа - 2 запослена

Престанак радног односа због навршених 65 година живота – 3 запослена

Престанак радног односа због одласка у привремену старосну пензију – 2 запослени

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 21 запослених

Престанак радног односа – приправник – 1 запослени

## ПРИЈЕМ КАДРОВА

Заснивање радног односа на неодређено време – 2 запослени

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла – 21 запослених

Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог – 1 запослени

Заснивање радног односа – приправник – 1 запослени

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није дошло до промена цена.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2020.    |           |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                                  |
| Остали приходи из буџета* | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                                  |
| УКУПНО                    | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                                  |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2021. текућа година |                  |                  |                  |                  |        |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                                                | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | Укупно |
| Субвенције                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Остали приходи из буџета*                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| УКУПНО                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2021. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                  |
| Остали приходи из буџета*       | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                  |
| УКУПНО                          | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2021. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                  |
| Остали приходи из буџета*       | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                  |
| УКУПНО                          | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2021. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                  |
| Остали приходи из буџета*       | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                  |
| УКУПНО                          | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00                                                  |

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад није корисник буџетских средстава у 2021. години.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за 01.01-31.12.2020. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | 01.01. - 30.09.2021. |              | Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2021. |
|--------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                            |                                                |                                         | План                 | Реализација  |                                                             |
| 1.     | Спонзорство            | 400.000,00                                 | 400.000,00                                     | 400.000,00                              | 400.000,00           | 315.000,00   | 78,75                                                       |
| 2.     | Донације               |                                            |                                                |                                         |                      |              |                                                             |
| 3.     | Хуманитарне активности | 500.000,00                                 | 0,00                                           | 500.000,00                              | 500.000,00           | 504.840,00   | 100,97                                                      |
| 4.     | Спортске активности*   |                                            |                                                |                                         |                      |              |                                                             |
| 5.     | Репрезентација         | 520.000,00                                 | 390.773,00                                     | 520.000,00                              | 390.000,00           | 78.800,00    | 20,21                                                       |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 13.760.000,00                              | 13.155.904,00                                  | 16.512.000,00                           | 12.384.000,00        | 5.519.309,00 | 44,57                                                       |
| 7.     | Остало                 | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                                        |

\*Реализован износ за спортске радничке игре је прокњижен је са ПДВ-ом.

| Редни број | Спонзорство |        |       | Донације              |                 |            | Хуманитарне активности |        |       |
|------------|-------------|--------|-------|-----------------------|-----------------|------------|------------------------|--------|-------|
|            | 1           | 2      | 3     | 4                     | 5               | 6          | 7                      | 8      | 9     |
|            | Прималац    | Намена | Износ | Прималац              | Намена          | Износ      | Прималац               | Намена | Износ |
| 1          |             |        |       | ММА АКАДЕМИЈА РЕВЕНГЕ | Помоћ академији | 100.000,00 |                        |        |       |

|   |  |  |  |                                                                |                                          |            |  |  |  |  |
|---|--|--|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| 2 |  |  |  | ОФК ЈУГОВИЋ                                                    | Несметано функционисање ОФК ЈУГОВИЋ      | 50.000,00  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ                                      | Помоћ установи                           | 20.000,00  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ | Учествовање на радио-спортским сусретима | 45.000,00  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ММА АКАДЕМИЈА FAMILY FIGHT TEAM                                | Помоћ академији                          | 100.000,00 |  |  |  |  |

### 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализовале у складу са планираном динамиком радова из конкурсне документације. Наведене реконструкције вреловода су започете крајем јуна, а завршене крајем јула 2021. године.

Извођач радова на реконструкцији вреловода од шахта 239 у блоку улица Булевар Ослобођења и Гагаринова је „Булевар саопралу“ Нови Сад, а извођач радова на реконструкцији вреловода у блоку улица Булевар Ослобођења и Тургењева је „АМКОР“ Нови Сад.

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                                         | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | Реконструкција вреловода од шахта 239 у блоку улица Булевар Ослобођења и Гагаринова | сопствена                    | 2021                       | 2021                         | 27.000          | 26.933                                                     |
| 2          | Реконструкција вреловода у блоку улица Булевар Ослобођења и Тургењева               | сопствена                    | 2021                       | 2021                         | 20.200          | 20.155                                                     |
| УКУПНО:    |                                                                                     |                              |                            |                              | 47.200          | 47.088                                                     |

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2021. годину, није било значајнијих одступања.

Датум 26. 10. 2021. године

Директор,  
Ненад Барац, дипл. менаџер



Потпис и печат





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**

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



Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;  
Шифра делатности: 3530;  
Рачуни:  
325-9500700008494-30 (OTP banka)  
160-121608-69 (Banca Intesa)  
105-800199-85 (AIK Banka)

На основу члана 12. став 1. тач. 3 и 4 Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 41. став 1. тач. 3 и 4 Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 11/2021 седници, одржаној дана 29.октобра 2021.године, доноси

### ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.јануара до 30.септембра 2021.године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада на даље поступање.

Председник Надзорног одбора  
Александар Белић,  
дипл.инг. саобраћаја



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД  
Број: 01-11061/2  
Дана: 29.октобар 2021.године  
НОВИ САД

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20), Градско веће Града Новог Сада на 95. седници одржаној 22.11. 2021. године, доноси



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**

## РЕШЕЊЕ

|                            |            |          |        |
|----------------------------|------------|----------|--------|
| Примљено <b>29-11-2021</b> |            |          |        |
| Орг. јед.                  | Број       | Вредност | Прилог |
|                            | 03-12646/1 |          |        |

**ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 30. септембар 2021. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 11/2021 седници одржаној 29. октобра 2021. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-3/2021-306-II  
Дана: 22.11.2021. године  
НОВИ САД

