

ЈП „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН

Број: 286/1

Дана: 31.05.2019.

Беочин

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН
ЗА 2018. ГОДИНУ**

С А Д Р Ж А Ј

1. ЛИЧНА КАРТА ПРЕДУЗЕЋА	3
2. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	4
2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	5
3.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	5
3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ	6
3.3. ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТ	19
3.4. ЦЕНЕ И ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	22
3.5. ПРЕГЛЕД ПОПИСА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ	25
4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	26
5. ЗАКЉУЧАК	28

1. ЛИЧНА КАРТА ПРЕДУЗЕЋА

Пословно име: Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

Седиште: Омладинска 54, Беоцин

Претежна делатност: 3530 – „снабдевање паром и климатизација“

Матични број: 08247323

ПИБ: 101235213

ЈБКЈС: 81738

Оснивач – надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине Беоцин

Текући рачун: 340-2843-34, 160-62912-05

Тел/факс: 021/872-270 (директор), 021/871-326 (централа/факс),
021/870-126 (производња)

Е-адреса: jptoplanabeocin@mts.rs

Интернет презентација: www.jptoplanabeocin.rs

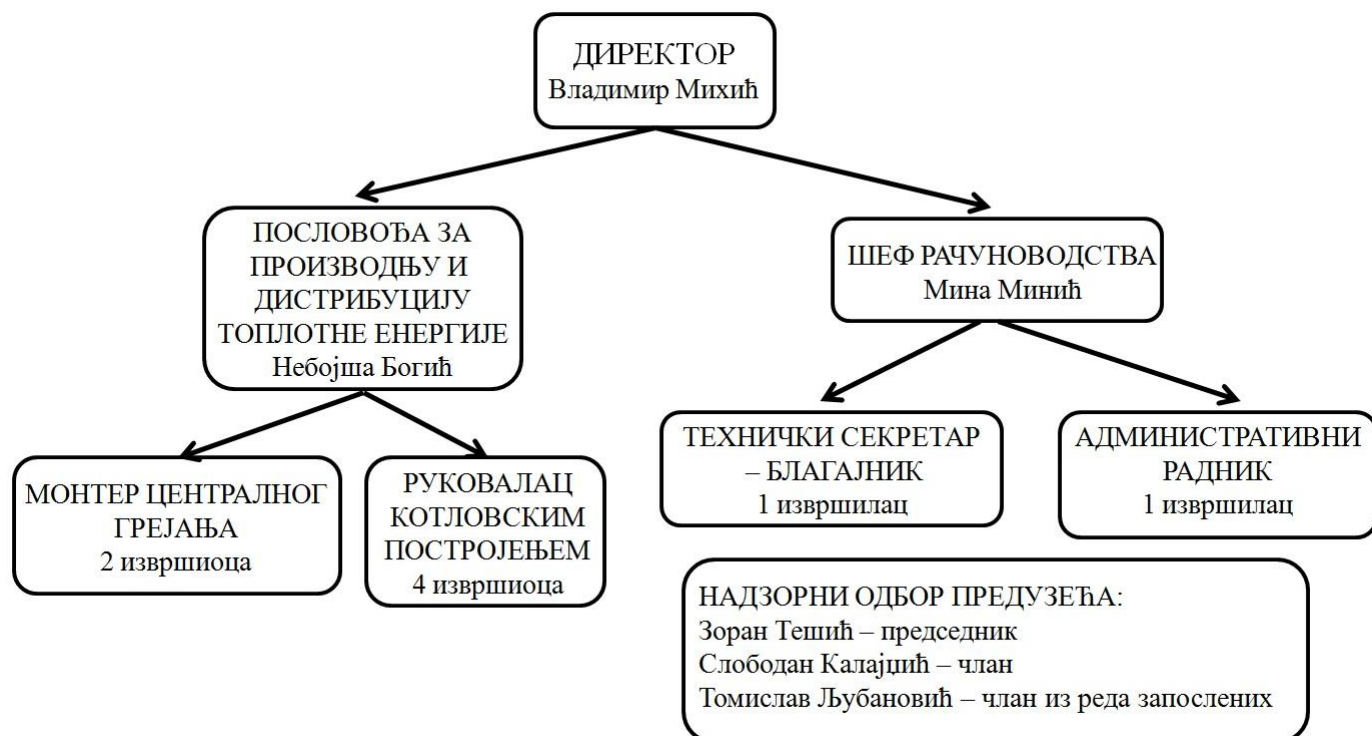
2. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин у 2018. години обављало је своју основну делатност – производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, односно: снабдевање паром и климатизација – шифра 3530, на територији општине Беоцин односно месне заједнице Беоцин град. Испорука топлотне енергије из централног даљинског извора за грејање до крајњих потрошача одвијала се стабилно захваљујући ангажовању наших запослених на терену. Све хаварије на систему даљинског грејања отклањане су у најкраћем могућем року, зависно од комплексности квара и наших техничких могућности. У сваком случају ЈП „Топлана“ Беоцин је успешно окончала претходну грејну сезону и обезбедила топлотну енергију приватним и пословним корисницима.

На систем испоруке топлотне енергије прикључено је 625 стамбених јединица укупне квадратуре 33.560,34 m² и 18 пословних објеката укупне квадратуре 10.156,22 m². Производни капацитети ЈП „Топлана“ Беоцин као гориво користе природни гас. Инсталисана снага топлотног извора је 11,52 MW . Дистрибутивна топловодна мрежа је укупне дужине 2,5 km са 12 топлотних подстанција.

Поред основне делатности, ЈП „Топлана“ Беоцин је у току 2018. године вршила и активности везане за управљање општинским путевима и улицама и другим јавним површинама на територији општине Беоцин, у складу са Одлуком СО Беоцин о поверавању управљања општинским путевима и улицама и другим јавним површинама општине Беоцин број 01-011-86 од дана 15.06.2017. године. То подразумева издавање дозвола за ванредни превоз, сагласности и услова за постављање и паралелно вођење инсталација, раскопавање јавних површина, постављање болборда итд.

2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



3. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

3.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

План производње топлотне енергије за грејање у 2018. години, остварен је 84%. Произведено је 18.450 GJ топлотне енергије. У односу на 2017. годину, производња је била за 4,4% мања.

У производњи топлотне енергије у 2018. години, утрошена је мања количина природног гаса у односу на 2017. годину, што је резултат улагања у систем припреме воде, изолацију спољашњих делова мреже и чињенице да су установе које су највећи потрошачи топлотне енергије радиле само преподневну смену.

Мес.	Јан.	Феб.	Март	Април	Окт.	Нов.	Дец.	УКУПНО
m³	77.070	82.251	77.152	17.113	40.314	107.718	172.623	574.241

Табела 1: Реализација потрошње природног гаса за 2018. годину

Мес.	Јан.	Феб.	Март	Април	Окт.	Нов.	Дец.	УКУПНО
KWh	37.940	26.260	27.170	38.920	23.820	30.710	38.480	223.300

Табела 2: Реализација потрошње електричне енергије за 2018. годину

(у јединицама мере)							
Ред. бр.	Назив производа – услуге	Јед. мере	Остварено у 2017.	План 2018.	Реализација 2018.	Индекс	
						6/5	6/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Топлотна енергија	GJ	19.300	22.000	18.450	0,84	0,96

Табела 3: Физички обим производње – реализација за 2018. годину и 2017. годину

Активности везане за управљање локалним путевима, улицама и јавним површинама на територији општине Беочин, односе се на издавање дозвола, услова и сагласности.

Ред. Бр.	Дозвола за ванредни превоз	Услови и сагласност за паралелно вођење инсталација	Услови и сагласност за раскопавање јавних површина	Услови и сагласност за постављање билборда	Техничке информације и друге сагласности	УКУПНО
1.	20	4	3	2	10	39

Табела 4: Остварене активности из делатности управљача путевима у 2018. години

3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 2017.	План 2018.	Остварење 2018.	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	57.440	77.600	58.831	1,02	0,76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	57.440	61.450	58.143	1,01	0,95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	57.440	61.450	58.143	1,01	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	15.000	685	0	0,05
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	150	3	0	0,02
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	58.044	67.588	61.027	1,05	0,90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.484	2.795	1.634	1,10	0,58
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.835	31.440	30.722	1,03	0,98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.226	14.703	12.769	0,90	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.005	8.005	6.960	1,39	0,87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.283	2.800	2.636	1,15	0,94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.211	7.845	6.306	1,21	0,80
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	10.012	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	604	0	2.196	3,64	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	149	200	144	0,97	0,72
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	149	200	144	0,97	0,72
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.610	3.500	2.440	0,93	0,70
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.610	3.500	2.440	0,93	0,70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0,00	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.461	3.300	2.296	0,93	0,70
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ	1050	347	700	1.751	5,05	2,50

	ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.751	350	1.085	0,62	3,10
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.440	3.000	617	0,43	0,21
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	290	300	260	0,90	0,87
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	9.762	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3.319	0	3.469	1,05	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	9.762	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	3.319	0	3.469	1,05	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	1.470	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	27	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	864	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	8.292	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2.455	0	3.496	1,42	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0

Табела 5: Биланс успеха предузећа на дан 31.12.2018.

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 2017.	План 2018.	Остварење 2018.	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.252	35.260	17.796	0,98	0,50
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	143	720	544	3,80	0,76
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	143	720	544	3,80	0,76
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	18.109	34.279	17.796	0,98	0,52
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	242	242	184	0,76	0,76
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15.739	31.909	14.940	0,95	0,47
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.128	2.128	2.128	1,00	1,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0	0

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	204	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	204	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	864	0	836	0,97	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.984	17.180	19.483	1,15	1,13
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	766	300	2.295	3,00	7,65
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	41	100	41	1,00	0,41
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	725	200	2.254	3,11	11,27
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.068	8.000	13.198	1,09	1,65
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	12.068	8.000	13.198	1,09	1,65
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0	0

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	919	800	896	0,97	1,12
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.963	1.506	2.070	0,70	1,37
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	268	0	1.024	3,82	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	36.100	45.809	38.115	1,06	0,83
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	0	0	0	0
	ПАСИВА					0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.448	29.448	29.448	1,00	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	29.448	29.448	29.448	1,00	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.528	3.528	3.528	1,00	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	8.292	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	8.292	0	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37.532	36.224	41.028	1,09	1,13
350	1. Губитак ранијих година	0422	35.077	36.224	37.532	1,07	1,04
351	2. Губитак текуће године	0423	2.455	0	3.496	1,42	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	40.656	49.057	46.167	1,14	0,94
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	0
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40.656	49.057	46.167	1,14	0,94
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	40.656	49.057	46.167	1,14	0,94
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	0	0	0	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	110	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	4.556	3.248	8.052	1,77	2,48
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	36.100	45.809	38.115	1,06	0,83
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0

Табела 6: Биланс стања предузећа на дан 31.12.2018. године

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			ИНДЕКС	
		Остварење 2017.	План 2018.	Остварење 2018.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	70.691	87.200	65.204	0,92	0,75
1. Продаја и примљени аванси	3002	67.511	80.000	63.696	0,94	0,80
2. Примљене камате из пословних активности	3003	165	200	222	1,35	1,11
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.015	7.000	1.286	0,43	0,18
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	82.483	86.603	66.097	0,80	0,76
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	64.684	69.000	52.458	0,81	0,76
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.226	14.603	12.768	0,90	0,87
3. Плаћене камате	3008	0	2.000	0	0	0
4. Порез на добитак	3009	0	0	15	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.573	1.000	856	0,24	0,86
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	597	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11.792	0	893	0,08	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	70.691	87.200	65.204	0,92	0,75
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	82.483	86.603	66.097	0,80	0,76
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	597	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11.792	0	893	0,08	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.755	909	2.963	0,20	3,26
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.963	1.506	2.070	0,70	1,37

Табела 7: Извештај о токовима готовине предузећа за 2018. годину

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године евидентирани су следећи приходи (у динарима):

Ред. Бр.	ОПИС	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	% оств.	% учешћа
1	Приход од производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом	57.219.450,67	59.000.000,00	56.980.992,11	96,58	92,39
2	Приход од вршења делатности управљања путевима	220.752,20	2.450.000,00	1.161.676,00	47,42	1,88
3	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	0,00	15.000.000,00	685.400,00	4,57	1,11
4	Други пословни приходи	0,00	150.000,00	2.862,00	1,91	0,00
5	Финансијски приходи	148.870,67	200.000,00	143.544,50	71,77	0,23
6	Остали приходи	1.786.152,25	3.700.000,00	2.368.679,09	64,02	3,84
7	Приходи од оснивача	391.230,16	420.000,00	333.210,82	79,34	0,54
УКУПНО:		59.766.455,95	80.920.000,00	61.676.364,52	76,22	100,00

Табела 8: Приходи ЈП „Топлана“ Беоцин у 2018. години

Приходи су остварени у планираном износу са 76,22% остварења. Приходи од вршења услуга испоруке топлотне енергије чине 92,39% укупних прихода док се 1,88% прихода односи на приходе од обављања делатности управљања путевима; приходи од субвенција учествују са 1,11% у укупним приходима; 0,23% прихода односи на финансијске приходе - приходе од затезних камата; 3,84 % се односи на остале приходе и 0,54% на приходе од оснивача. Остали приходи се односе на приходе од продаје опреме у износу од 20.000,00 динара, приходе од наплаћених штета од осигуравајуће куће у износу од 480.351,00 динара, приходе остварене по основу судских пресуда у износу од 87.750,00 динара, приходе од реализованих извршења у износу од 29.233,58 динара и на приход од усклађивања вредности обезвређених потраживања, у износу од 1.751.344,51 динара. Приходи од оснивача се односе на рефундацију накнада за чланове надзорног одбора предузећа, у бруто износу.

Није дошло до реализације прихода од премија, субвенција, донација и дотација у планираном износу, што је утицало на смањење укупне реализације прихода у 2018. години. На смањење укупне реализације прихода утицала је и ценовна стратегија ЈП „Топлана“ Беоцин, која је детаљно изнета у наредном тексту.

У периоду од 01.01. - 31.12.2018. године евидентирани су следећи расходи (у динарима):

Ред. Бр.	ВРСТА РАСХОДА	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	% остварења	% учешћа
1	Трошкови за земни гас	26.973.348,47	28.000.000,00	27.848.830,84	99,46	42,75
2	Утрошена електрична енергија	2.599.848,84	3.140.000,00	2.601.031,16	82,84	3,99
3	Материјал	1.745.325,17	3.095.000,00	1.906.071,68	61,59	2,93
4	Трошкови производних услуга	5.005.022,67	8.005.000,00	6.960.764,19	86,96	10,69
5	Амортизација	2.282.773,91	2.800.000,00	2.635.869,01	94,14	4,05
6	Нематеријални трошкови	5.210.904,96	7.845.000,00	6.306.204,75	80,39	9,68
7	Трошкови бруто II зараде	10.749.095,75	11.035.440,00	10.053.041,57	91,10	15,43
8	Остали лични трошкови	1.260.089,89	1.288.000,00	772.468,05	59,97	1,19
9	Трошкови накнаде по уговорима	2.217.293,71	2.100.000,00	1.943.268,78	92,54	2,98
10	Трошкови накнаде Н.О.	391.230,16	420.000,00	333.210,82	79,34	0,51
11	Финансијски расходи	2.610.078,79	3.500.000,00	2.439.963,06	69,71	3,75
12	Остали расходи	2.040.900,38	650.000,00	1.344.341,16	206,82	2,06
УКУПНО:		63.085.912,70	71.878.440,00	65.145.065,07	90,63	100,00

Табела 9: Трошкови ЈП „Топлана“ Беоцин у 2018. години

Трошкови за енергенте: земни гас и електрична енергија у укупним расходима имају 46,74% учешћа. Пословни резултат предузећа највише зависи од цене и утрошка ова два енергента. Рационалним руковођењем и економичним коришћењем енергената, остварене су значајне уштеде. Остварење планираног утрошка земног гаса је 99,46%.

Трошкови материјала: настају приликом набавке материјала који је неопходан за несметани рад постројења у грејној сезони. Ту је укључен и материјал који се ван грејне сезоне користи за редовне ремонте постројења и грејне мреже. У ове трошкове су укључени и трошкови канцеларијског материјала, трошкови за одржавање хигијене и трошкови горива и нафтних деривата. Учешће у укупним трошковима износи 2,93%.

Трошкови производних услуга: односе се на трошкове одржавања основних средстава, трошкове ПТТ услуга, комуналне услуге, пропаганду, ремонтне радове и остало. У укупним расходима учествују са 10,69%.

Трошкови зарада, накнада по основу уговора и остали лични трошкови: учествују са 19,60% у укупним трошковима а чине их бруто зараде са порезима и доприносима, бруто накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу и остали

лични расходи. Учешће бруто зарада са трошковима на терет послодавца у укупним расходима износи 15,43%. Трошкови накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима као и уговора о делу учествују у укупним трошковима 2,98%. У **остале личне трошкове спадају**: јубиларне награде, накнаде за долазак на посао, накнаде за коришћење сопственог аута у службене сврхе, додатно пензионо осигурање, накнаде запосленима, отпремнине и други трошкови. Учешће ових трошкова у укупним расходима износи 1,19%.

Амортизација: у укупним трошковима учествује са 4,05% на приближно истом нивоу као и претходне године.

Нематеријални трошкови: обухватају трошкове осигурања имовине и лица, адвокатске трошкове, трошкове извршитеља, трошкове стручног оспособљавања, репрезентације, трошкове публикације, таксе, уплата умањења зарада у буџет РС и др. У укупним трошковима учествују са 9,68% а највећа ставка у овој групи трошкова јесте осигурање имовине (приближно 20% нематеријалних трошкова).

Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора: у укупним расходима учествују са 0,51% и рефундирају се из буџета СО Беоцин. Њихова висина зависи од броја одржаних седница, док се председнику Надзорног одбора исплаћује редовна месечна надокнада.

Финансијски расходи: односе се на расходе камата које настају због немогућности редовног измиривања обавеза према дистрибутеру гаса. У укупним расходима учествују са 3,75% што је у значајној мери утицало на повећање укупних расхода као и на износ губитка текуће године.

Остали расходи: учествују са 2,06% у укупним расходима који настају приликом отписа и обезвређења потраживања. Губици по основу расходовања, издаци за хуманитарне спортске и културне намене и др. такође спадају у ову групу трошкова.

У 2018. години исказани су укупни (у динарима):

1	ПРИХОДИ	61.676.364,52
2	РАСХОДИ	65.145.065,07
3	БРУТО ГУБИТАК (2-1)	3.468.700,55
4	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ	27.430,24
5	НЕТО ГУБИТАК (3+4)	3.496.130,79

Табела 10: Пословни резултат за 2018. Годину

3.3. ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТ

Приликом спровођења кадровске политике у предузећу, сагледане су препоруке Министарства финансија у погледу рационализације трошкова запослених, као и смањења укупне масе зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Укупан број запослених на неодређено време је у складу са одлуком оснивача о максималном броју запослених за 2018. годину. Укупно је било 13 запослених у предузећу у току 2018. године од чега је 10 запослених на неодређено време, 2 на одређено време и директор предузећа.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени	Надзорни одбор
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	3	2
2	ВС	0	0
3	ВКВ	1	0
4	ССС	9	1
5	КВ	0	0
6	ПК	0	0
7	НК	0	0
УКУПНО		13	3

Табела 11: Квалификациона структура запослених у 2018. години

Старосна структура

Ред. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	0
2	30 до 40	4
3	40 до 50	3
4	50 до 60	5
5	Преко 60	1
УКУПНО		13
Просечна старост		46,69

Табела 12: Старосна структура запослених у 2018. години

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени	Надзорни одбор
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	10	3
2	Женски	3	0
УКУПНО		13	3

Табела 13: Структура запослених по полу у 2018. години

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	0
2	5 до 10	3
3	10 до 15	1
4	15 до 20	1
5	20 до 25	1
6	25 до 30	1
7	30 до 35	5
8	Преко 35	1
УКУПНО		13

Табела 14: Структура запослених по времену проведену у радном односу у 2018. години

Р Б	Сектор / Организациона јединица / Радно место	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	ВК	УКУПНО
1.	Директор	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
2.	Пословођа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	2
3.	Руководилац котловсим постројењима	4	4	4	0	0	0	1	3	0	0	0	4
4.	Монтер централног грејања	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
5.	Шеф рачуноводства	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6.	Технички секретар - благајник	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7.	Административни радник	1	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2
УКУПНО:		11	13	10	3	3	0	0	9	0	0	0	13

Табела 15: Структура запослених по секторима / организационим јединицама у 2018. години

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 2017.	План за 2018.	Остварење 2018.	Индекс остварење 2018. / план 2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.616.338	6.720.000	6.235.279	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.117.130	9.360.000	8.526.753	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	10.749.096	11.035.440	10.053.042	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	13	13	1,00
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	1,00
4.2.	- на одређено време	3	3	3	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	428.516	400.000	378.123	0,95
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.788.777	1.700.000	1.565.146	0,92
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	391.230	420.000	363.583	0,87
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	292.285	308.000	286.984	0,93
20	Дневнице на службеном путу	0	25.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	15.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0,00
23	Број прималаца	0	0	0	0,00
24	Јубиларне награде	119.276	0	0	0,00
25	Број прималаца	1	0	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	10.000	200.000	15.000	0,08
28	Стипендије	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	838.528	600.000	470.484	0,78

Табела 16: Трошкови запослених у 2018. години

3.4. ЦЕНЕ И ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

У току 2018. године није дошло до промене цене услуге грејања пошто није било осцилација цена енергената – природног гаса и електричне енергије. Успостављен је ценовник услуга које пружа предузеће као управљач локалних путева и улица и других јавних површина на територији општине Беочин.

Енергетски субјект – ЈП „Топлана“ Беочин је у законској обавези да примени обрачун топлотне енергије по утрошку у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ број 63/2015) и Тарифним системом ЈП „Топлана“ Беочин. Испуњени су предуслови везани за уградњу калориметара у подстанице корисника ЈП „Топлана“ Беочин који су физичка лица, док један део правних лица која имају сопствене топлотне подстанице није извршио ову обавезу. Такође, примена обрачуна топлотне енергије по утрошку је технички оправдана уколико поред уграђених мерача протока топлотне енергије у топлотним подстаницама постоје и индивидуални мерачи са термостатским вентилима код минимално 60% корисника на једном заједничком предајном месту (заједничка топлотна подстанница), у складу са Тарифним системом ЈП „Топлана“ Беочин. Примена наведеног обрачуна доводи до постизања значајних ефеката на пољу енергетске ефикасности под условом да су објекти који су прикључени на систем даљинског грејања енергетски ефикасни, односно да поседују важећи енергетски пасош и испуњавају услове дефинисане важећим законским и другим прописима који регулишу ову материју. Из тог разлога наведени обрачун топлотне енергије има смисла применити само код оних корисника који користе простор у објекту који задовољава важеће прописе из области енергетске ефикасности. У супротном би примена обрачуна топлотне енергије по утрошку значила да би трошкове расуте енергије коју одају енергетски неефикасне стамбене зграде и други објекти плаћали крајњи корисници. Надзорни одбор и руководство ЈП „Топлана“ Беочин сматрају да је поменути сценарио изузетно неповољан по крајње кориснике, а посебно узевши у обзир да би заправо плаћали и ону енергију коју не би ни искористили а која у процентима износи и до 52% код неких стамбених зграда у Беочину, што никако није безначајан износ, а што је у супротности са одредбама закона о заштити потрошача и представља његово грубо кршење. Такође, трошкови грејања на годишњем нивоу за све потрошаче би се повећали за око 45% тако да грађани објективно не би били у могућности да измирују своје доспеле обавезе за грејање, што би довело до великог пада наплате и довело ЈП „Топлана“ Беочин у неликвидност. Надзорни одбор и руководство ЈП „Топлана“ Беочин, из свих наведених разлога, констатују да иако је ЈП „Топлана“ Беочин испунила све законске предуслове за почетак обрачуна и наплате топлотне енергије по утрошку, ситуација на терену је таква да и даље није могуће у потпуности применити наведени обрачун на целом конзуму. Из тих разлога предлажу оснивачу да се цене које су обрачунате у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом примене само и искључиво на оне кориснике који кумулативно испуњавају следеће неопходне услове: у заједничким топлотним подстаницама и/или у сопственим топлотним подстаницама имају уграђене калориметре, на свим грејним телима имају уграђен делитељ трошкова и термостатски вентил, чија је зграда односно објект термички изолован и енергетски ефикасан у складу са законским и другим прописима који регулишу ову материју. За све остале кориснике који кумулативно не испуњавају наведене услове, примењиваће се обрачун топлотне енергије према квадратури грејне површине, као и до сада, с тим што се такав начин обрачуна обуставља оног тренутка када се за то стекну услови.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	децемб ар 2017.	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. 2018./ дец. 2017.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Даљинско грејање за физичка лица din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	97,37 din/m ²	1
2.	Даљинско грејање за правна лица din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	146,06 din/m ²	1
3.	Накнада за ванредни превоз за прекочарење највеће дозвољене масе возила од 3,01 m до 4,00 m	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	1
4.	Накнада за ванредни превоз за прекочарење највеће дозвољене масе возила од преко 4,00 m	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	1
5.	Накнада за ванредни превоз за прекочарење највеће дозвољене висине возила од 4,01 m до 4,50 m	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	1
6.	Накнада за ванредни превоз за прекочарење највеће дозвољене висине возила преко 4,50 m	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	1
7.	Накнада за ванредни превоз за прекочарење највеће дозвољене дужине возила од 20%	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	1
8.	Накнада за ванредни превоз за прекочарење највеће дозвољене дужине возила преко 20%	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	1
9.	Накнада за ванредни превоз за прекочарење највеће дозвољене масе возила преко 20 тона	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	1
10.	Издавање услова из надлежности предузећа (пројектовање и изградња) за правна лица	16.000, 00 din	16.000, 00 din	16.000, 00 din	16.000, 00 din	16.000, 00 din	16.000, 00 din	16.000, 00 din	16.000, 00 din	16.000, 00 din	16.000, 00 din	16.000, 00 din	16.000, 00 din	16.000, 00 din	1
11.	Издавање услова из надлежности предузећа (пројектовање и изградња) за физичка лица	4.000,0 0 din	4.000, 00 din	4.000,0 0 din	4.000,0 0 din	4.000,0 0 din	4.000,0 0 din	4.000,0 0 din	4.000,0 0 din	4.000,0 0 din	4.000,0 0 din	4.000,0 0 din	4.000,0 0 din	4.000,0 0 din	1
12.	Издавање сагласности за пролаз инсталација преко јавних површина и општинских путева и улица за правна лица	14.000, 00 din	14.000, 00 din	14.000, 00 din	14.000, 00 din	14.000, 00 din	14.000, 00 din	14.000, 00 din	14.000, 00 din	14.000, 00 din	14.000, 00 din	14.000, 00 din	14.000, 00 din	14.000, 00 din	1
13.	Издавање сагласности за пролаз инсталација преко јавних површина и општинских путева и улица за физичка лица	3.000,0 0 din	3.000, 00 din	3.000,0 0 din	3.000,0 0 din	3.000,0 0 din	3.000,0 0 din	3.000,0 0 din	3.000,0 0 din	3.000,0 0 din	3.000,0 0 din	3.000,0 0 din	3.000,0 0 din	3.000,0 0 din	1

14.	Издавање услова за прикључење прилазног пута на јавни пут и прикључење на јавни општински пут за правна лица	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	1
15.	Издавање услова за прикључење прилазног пута на јавни пут и прикључење на јавни општински пут за физичка лица	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	1
16.	Накнада за постављање водоводних, топловодних, канализационих, телефонских инсталација и слично, у јавном путу и путном појасу за физичка и правна лица, пресека до Ø110	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	1
17.	Накнада за постављање водоводних, топловодних, канализационих, телефонских инсталација и слично, у јавном путу и путном појасу за физичка и правна лица, пресека преко Ø110	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	1
18.	Издавање услова за раскопавање јавне површине (прикључак и инсталација) за правна и физичка лица	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	1
19.	Издавање разних техничких информација за правна и физичка лица	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1
20.	Накнада за издавање дозвола и услова за ванредни превоз	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	1
21.	Издавање услова - сагласности за постављање рекламних табли, панона, симбола и др. На период од једне године	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	1
22.	Закуп делова земљишта појаса јавног пута на период од једне године	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	1

Табела 17: Кретање цена услуга у току 2018. године

3.5. ПРЕГЛЕД ПОПИСА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

У току године дошло је до следећих улагања у основна средства:

- набавка апликације за вођење картица купаца и добављача у износу од 496.000,00 динара без ПДВ-а
- набавка опреме за дозирање средства за припрему воде у износу од 248.459,00 динара без ПДВ-а
- набавка грубог филтера делимичног тока у износу од 499.750,00 динара без ПДВ-а
- набавка електро-магнетног уређаја за припрему воде у износу од 354.000,00 динара без ПДВ-а
- набавка две пумпе Wilo TOP s 40/15 у укупном износу од 196.250,00 динара без ПДВ-а
- извршен је ремонт котла „LOOS“ снаге 4,0 MW који је обухватао сечење на меру и замену 25 комада димоводних цеви, поправку цурења мостића и цевне плоче у задњој димној комори, блиндирање прикључака; уз пропратне демонтажно – монтажне радове и припремом котла за испитивање на притисак, у укупном износу од 384.520,00 динара без ПДВ-а

Пописане обавезе се односе на обавезе према добављачима које износе 46.167.304,29 динара. Обавеза према ДП „Нови Сад-ГАС“, Нови Сад у износу од 45.278.044,03 динара односи се на: дуг из ранијег периода у износу од 11.660.522,87 динара, износ од 24.907.895,93 динара се односи на задужења у 2018. години закључно са фактурама за новембар 2018. године, износ од 8.709.625,23 динара се односи на фактуре за децембар 2018. године. Обавеза према „ЈП ЕПС“ Београд у износу од 543.712,61 динара се односи на рачуне за децембар 2018. године. Износ од 345.547,65 динара односи се на остале редовне месечне обавезе настале у децембру 2018. године а које доспевају у јануару 2019. године.

Износ свих ненаплаћених потраживања од купаца на дан 31.12.2018. године је 14.283.009,88 динара. Укупна дуговања грађана износе 12.169.507,56 динара од чега се износ од 3.594.548,11 динара односи на обавезе за месец децембар 2018. године а износ од 8.574.959,45 динара се односи на дуговања за ранији период. Укупна дуговања правних лица износе 2.113.502,32 динара од чега се износ од 1.685.077,88 динара односи на неизмирене обавезе за месец децембар 2018. године а износ од 428.424,44 динара се односи на дуговања за ранији период.

Потраживања за камате износе укупно 602.451,95 динара, од чега се износ од 18.577,08 динара односи на камату за децембар месец а износ од 583.874,87 динара се односи на камату за ранији период

Средства на текућим рачунима банака на дан 31.12.2018. године износе:

- Ерсте банка (Erste bank a.d.) извод број 273 од 31.12.2018. године, салдо 1.981.948,71 динара
- Интеса банка (Banca Intesa a.d.) извод број 265 од 31.12.2018. године, салдо 241.892,21 динара
- Интеса банка – рачун боловања (Banca Intesa a.d.) извод број 12 од 31.12.2018. године, салдо 0,00 динара
- благајна – извештај број 30150 од 31.12.2018. године, салдо 621,79 динара
- износ од 154.240,27 динара се односи на погрешне уплате на рачун ЈП „Топлана“ Беоцин од стране ЈП „Поште Србије“, који ће се враћати у току наредне године у складу са пристиглим захтевима за повраћај.

4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	67.480	79.600	73.670	77.600
Реализација	57.916	57.475	57.600	58.831
Реализација/План (%)	86%	72%	78%	76%

Табела 9.1: Пословни приходи у периоду од 2015. године до 2018. године

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	76.703	70.458	72.483	67.588
Реализација	71.838	62.377	57.854	61.027
Реализација/План (%)	94%	89%	80%	90%

Табела 9.2: Пословни расходи у периоду од 2015. године до 2018. године

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	72.680	83.100	77.117	80.500
Реализација	61.212	63.972	59.537	61.343
Реализација/План (%)	84%	77%	77%	76%

Табела 9.3: Укупни приходи у периоду од 2015. године до 2018. године

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	82.403	79.158	74.753	71.458
Реализација	78.157	63.811	60.704	64.812
Реализација/План (%)	95%	81%	81%	91%

Табела 9.4: Укупни расходи у периоду од 2015. године до 2018. године

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	-9.723	3.942	2.364	9.762
Реализација	-16.945	161	-3.319	-3.469
Реализација/План (%)	174%	4%	0%	0%

Табела 9.5: Пословни резултат у периоду од 2015. године до 2018. године

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	-9.723	3.942	2.016	8.292
Реализација	-16.945	134	-2.455	-3.496
Реализација/План (%)	174%	3%	0%	0%

Табела 9.6: Нето резултат у периоду од 2015. године до 2018. године

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	14	15	13	13
Реализација	14	15	13	13
Реализација - план	0	0	0	0

Табела 9.7: Број запослених на дан 31.12. у периоду од 2015. године до 2018. године

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	46.783	43.665	43.115	43.077
Реализација	46.780	43.625	42.532	39.970
Реализација/План (%)	100%	100%	99%	93%

Табела 9.8: Просечна нето зарада у периоду од 2015. године до 2018. године

Рацио анализа	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
ЕВИТДА	-9.115.000	2.837.000	3.503.000	6.912.000
Ликвидност	0,6156	0,6079	0,4252	0,1952
Дуг / капитал	1,0491	1,0422	1,0847	1,0613
Профитна бруто маргина	0	0,0028	0	0,0014
Економичност	0,8059	0,9214	0,9956	1,0159
Продуктивност	0,2242	0,2231	0,2378	0,1812

Табела 9.9: Рацио анализа за период од 2015. године до 2018. године

5. ЗАКЉУЧАК

Сагледавајући укупно пословање ЈП „Топлана“ Беоцин у 2018. години можемо бити задовољни чињеницом да није било значајнијих застоја у производњи и дистрибуцији топлотне енергије и да је грејна сезона успешно приведена крају.

Спољашња температура, која је била виша од просека за први квартал, као и сви кораци који су предузети претходне године на припреми за грејну сезону 2017/2018 године, довели су до тога да су трошкови за енергенте знатно мањи од планираних. То је резултирало да предузеће први и други квартал завршава са позитивним резултатом. Није долазило ни до каквих хаварија нити кварова на котловима, што је последица квалитетно урађених ремонтних радова у току претходне године. Сви ситнији кварови су отклањани у веома кратком временском року и нису угрозили делатност предузећа.

У другом кварталу 2018. године су започети ремонтни радови на санацији оштећења на топловодним котловима, подстаницама и топловодној мрежи. Трошкови ремонтних радова су мањи него ранијих година, што је резултат добре припремљености система пре почетка грејне сезоне 2017/2018, као и савесно и одговорно руковање од стране запослених.

У трећем кварталу успешно су окончане ремонтне активности на топловодним котловима и топлотним подстаницама. Извршена је санација процурења које се појавило на мрежи. Извршена су улагања у осавремењавање система за припрему воде и подигнут је ниво безбедности на раду улагањем у систем видео надзора и нову контролну собу у погону. Такође, извршена је реконструкција гасне станице при чему су замењени мерач и коректор који нису више адекватно вршили функцију. На тај начин се осигурало несметано и континуирано снабдевање погона природним гасом, који је једини енергент за производњу топлотне енергије.

У четвртном кварталу успешно је започета грејна сезона 2018/2019 а реализована потрошња енергената је пратила планирану. Извршена је хитна санација хаварисјког процурења на котлу LOOS 4,0MW, а детектовано је и процурење на старом и дотрајалом делу топловодне мреже. Крајем квартала је започет процес израде пројектне документације за спајање нове стамбено пословне зграде на систем даљинског грејања као и документације везане за скенирање и мапирање топловодне мреже.

Иако је планиран добитак, предузеће је пословало са губитком из разлога што није дошло до субвенције од виших нивоа власти, а која се односи на реконструкцију котларнице. Међутим, значајним уштедама енергената као и уштедама на другим планираним позицијама биланса успеха, спречено је да губитак буде већи од исказаног. Губитак изнад висине капитала се увећао за 3.496.000,00 динара и износи 8.052.000,00 динара, што може да угрози ликвидност предузећа у наредној години. Предузеће није у стању да реши овај проблем без помоћи оснивача.

У прилогу овог документа налазе се обрасци финансијских извештаја за 2018. годину и Извештај о ревизији финансијских извештаја ЈП „Топлана“ Беоцин за 2018. годину.



Директор

Владимир Микић