

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин



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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Беочин, 22.01.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Топлана“ Беочин

Седиште: Беочин, Омладинска 54

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08247323

ПИБ: 101235213

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Оснивач: Скупштина општине Беочин

Делатности јавног предузећа су:

производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом

Годишњи програм пословања:

Датум усвајања Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2020. годину ЈП „Топлана“ Беочин, од стране надзорног одбора предузећа је 23.01.2020. године, а сагласност је дала Скупштина општине Беочин дана 06.02.2020. године под бројем 01-400-9/20 за Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину и под бројем 01-400-11/20 за Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2020. годину ЈП „Топлана“ Беочин.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године ЈП „Топлана“ Беочин вршила је своју основну делатност – производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом физичких и правних лица на територији Беочина која су повезана на топловодну мрежу.

У току првог квартала није дошло до већих застоја у производњи и дистрибуцији топлотне енергије. Долазило је до неколико мањих застоја који су у веома кратком временском року отклоњени, а који се односе на ситне кварове узроковане процурањима топловодних котлова, а посебно котла „LOOS“ снаге 4MW. У наредном периоду је планиран генерални ремонт овог котла који обухвата израду и монтажу нових делова котла, које није више могуће поправити методом заваривања.

У другом кварталу грејна сезона је успешно приведена крају у планираном року, уз додатно покретање производног погона у периоду приправности (15.04. – 03.05.) а нарочито имајући у виду ситуацију насталу избијањем корона вируса. У току другог квартала су извршени ремонтни радови на топлотним подстаницама и пумпама, као и мање поправке на другој опреми за производњу топлотне енергије. Извршена је дефектажа сва три котла и утврђено је који ће радови бити вршени у оквиру ремонта котла „LOOS“ снаге 4MW и котла „МИНЕЛ“ снаге 2,3 MW. Динамика већих ремонтних радова је била успорена због немогућности реализације наменских новчаних средстава од стране оснивача као и услед ванредног стања које је трајало од 15.03. до 06.05.2020. године.

У трећем кварталу је извршен генерални ремонт топловодног котла „LOOS“ снаге 4MW, који је подразумевао замену 134 комада димних цеви, израду две цевне плоче и пратеће монтажно-демонтажне радове. Извршена је замена система за јављање цурења гаса, као и сва неопходна испитивања унутрашњих гасних инсталација и друге опреме за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, како би се успешно почела грејна сезона 2020/2021. Крајем септембра су вршene прве топле пробе система даљинског грејања.

У четвртом кварталу, успешно је започета грејна сезона 2020/2021. Дошло је до процурања на топловодној мрежи у улици Цара Душана у Беочину, на тешко приступачном месту, па је за санацију требало више времена него што се очекивало. Процурање је успешно санирано, а дистрибуција топлотне енергије није била прекидана. Долазило је до ситних кварова на неколико топлотних пумпи у подстаницама, али су кварови отклањани у кратком временском року и нису утицали на снабдевање топлотном енергијом.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту; приходи од премија, субвенција и сл. ; други пословни приходи; трошкови материјала; трошкови горива и енергије; трошкови зарада, накнада и остали лични расходи; трошкови производних услуга; трошкови амортизације; нематеријални трошкови; приходи од камата; финансијски расходи и остали расходи.

Дошло је до следећих одступања на позицијама биланса успеха: приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. су реализовани у износу од 4.000.000,00 динара иако је планирано 24.000.000,00 динара; расходи камата и пословни резултат. Расходи камата су већи од планираних, износе укупно 7.087.525,97 динара, из разлога што предузеће није у могућности да измирује дуг за природни гас из 2019. и 2018.

године. Описана одступања су довела до тога да је за период од 01.01. до 31.12.2020. године исказан пословни губитак у износу од 12.947.000,00 динара, односно нето губитак у износу од 20.738.000,00 динара.

1А. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за извештајни период од 01.01. до 31.12.2020. године дошло је до одступања у плану на позицији „постројења и опрема“ јер предузеће није добило субвенцију нити донацију од стране виших нивоа власти за реконструкцију котларнице у износу од 20.000.000,00 динара. Одступање је забележено и на позицији „добављачи у земљи“ из разлога што су укупна дуговања према добављачима већа за 1.579.000,00 динара у односу на планирани износ, износе укупно 90.793.021,27 динара. Једини добављач коме предузеће дугује јесте добављач природног гаса „Нови Сад – Гас“ д.о.о. из Новог Сада у износу од 89.989.614,40 динара, док се преостали износ односи на редовне месечне обавезе за децембар 2020. године које доспевају у јануару 2021. године.

Како постоји реално очекивање да се позиција „губитак изnad висине капитала“ увећава и у наредном периоду, неопходно је да се, уз подршку оснивача, предузму адекватне мере како би се осигурала ликвидност и несметано пословање предузећа. У овом тренутку губитак изnad висине капитала износи 45.214.000,00 динара, што је приближно у нивоу износа укупне активе – пословне имовине предузећа. Овај податак је алармантан и захтева да се предузму мере за повећање ликвидности предузећа, како се не би десило да предузеће у скоријој будућности оде у стечај.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године дошло је до прилива готовине по основу продаје и примљених аванса, камата из пословних активности и осталих прилива из редовног пословања. Одлив готовине се односи на исплате добављачима, зараде, камате и остале одливе.

Осим наведених позиција није дошло ни до каквих активности у смислу прилива и/или одлива новца на позицијама токови готовине из активности инвестирања и токови готовине из активности финансирања.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели која се односи на трошкове запослених дати су износи за нето, бруто и бруто II зараде. Такође приказани су трошкови који се односе на накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде члановима надзорног одбора предузећа, путне трошкове запослених, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу. Планирана су и средства намењена за остале накнаде трошкова запосленима која се односе на коришћење сопственог возила у службене сврхе, помоћ у случају смрти родитеља запосленог, отпремнине запосленима и трошкови добровољног пензионог фонда на који запослени имају право по основу колективног уговора.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У току периода од 01.01. до 31.12.2020. године дошло је до разрешења директора од стране Скупштине општине Беочин и именовања в.д. директора. Број ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима је 2. Укупан број запослених на неодређено време је 11, на одређено време је в.д. директора предузећа који је именован на мандатни период од 1 године.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга грејања и услуга које предузеће пружа као управљач локалних путева и јавних површина се нису мењале у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године, у односу на претходну годину, како за физичка тако ни за правна лица.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из буџета локалне самоуправе, у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године је пренето 4.000.000,00 динара наменских средстава. Средства су искоришћена за набавку основних средстава: набавка и уградња електромагнетних уређаја за пречишћавање воде и за ремонт топловодног котла „LOOS“ снаге 4MW, који је окончан крајем септембра.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене планирана су средства за репрезентацију и реклами и пропаганду. Средства за донације нису планирана.

Средства за репрезентацију се односе на репрезентацију у сопственим пословним просторијама и у угоститељским објектима. Планирана средства за репрезентацију за период од 01.01. до 31.12.2020. године износе 340.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 293.949,00 динара.

Средства за реклами и пропаганду планирана у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године износе 500.000,00 од чега је утрошено 499.986,00 динара. Наведена средства се односе на штампање и израду материјала за пропаганду. Средства за реклами и пропаганду су потрошена у целости у првом кварталу 2020. године.

Средства намењена за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности нису планирана за 2020. годину, због лошег финансијског положаја предузећа.

7. НЕТО ДОБИТ

Предузеће је последњи пут исказало нето добит за 2016. годину у износу од 133.598,00 динара, док је пословни резултат у наредним годинама негативан. Очекује се да ће предузеће остварити губитак и у 2020. години.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није било реализације било каквих кредита, лизинга и сличних обавеза у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На почетку пословне године стање готовине и готовинских еквивалената на дан 01.01.2020. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 1.428.073,42 динара,
- на рачуну благајне налази се 2.972,78 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате Поште) износи 420.795,66 динара.

На крају првог квартала 2020. године стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.03.2020. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 1.363.389,07 динара,
- на рачуну благајне налази се 1.169,02 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате од стране Поште) износи 352.700,48 динара.

На крају другог квартала 2020. године стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2020. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 1.348.442,60 динара,
- на рачуну благајне налази се 746,67 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате од стране Поште) износи 479.742,04 динара.

На крају трећег квартала 2020. године стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.09.2020. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 2.253.485,02 динара,
- на рачуну благајне налази се 1.634,37 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате од стране Поште) износи 542.632,61 динара.

На крају четвртог квартала 2020. године стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2020. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 959.151,02 динара,
- на рачуну благајне налази се 675,10 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате од стране Поште) износи 485.133,33 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било већих инвестиционих улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године. Инвестиције које су спроведене у извештајном периоду се односе на набавку и уградњу електромагнетних уређаја за пречишћавање воде и ремонт котла „LOOS“ снаге 4MW.

Набавка и уградња електромагнетних уређаја за пречишћавање воде је спроведена у првом кварталу 2020. године и финансирана је делом из буџета локалне самоуправе – у износу од 2.000.000,00 динара и делом из текућег пословања предузећа – у износу од 496.000,00 динара. Ремонт котла „LOOS“ снаге 4MW је планиран у другом кварталу 2020. године али је реализован у трећем кварталу 2020. године. Планирано је да се ова инвестиција делом финансира из средстава буџета локалне самоуправе – у износу од 2.000.000,00 динара и делом из текућег пословања предузећа у износу од 500.000,00 динара.

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године укупна нето потраживања предузећа износе 14.158.246,04 динара и односе се на потраживања од физичких и правних лица за неизмирене рачуне за даљинско грејање, камате за доспела а неизмирина потраживања од физичких и правних лица, потраживања од запослених по основу дате позајмице за набавку огрева и зимнице, као и потраживања за више плаћени порез на добит. Исправка вредности потраживања се односи на обезвређење оних потраживања чија је наплата неизвесна и она износи 1.808.411,51 динара, што значи да укупна бруто потраживања износе 15.966.657,55 динара

Друга потраживања укупно износе 1.036.890,74 динара и односе се на: камате за неизмирене рачуне за даљинско грејање од стране физичких лица у износу од 584.029,61 динара, потраживања од запослених у износу од 254.999,63 динара, камате од стране правних лица за неизмирене рачуне у износу од 4.989,87 динара, потраживања од јединице локалне самоуправе – рефундација за чланове Надзорног одбора предузећа у износу од 46.364,30 динара и остала потраживања у износу од 146.507,33 динара која се односе на порески кредит за више плаћени порез на добит.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На почетку првог квартала дошло је до мањих хаварија на топловодном котлу „LOOS“ снаге 4MW због којих су забележени кратки прекиди у снабдевању, у периоду када је вршен прелазак рада са једног котла на други како би се извршила хитна санација процурења. Наведне хаварије нису довеле до већих проблема у снабдевању корисника топлотном енергијом, јер су отклоњене у кратком временском року.

У другом кварталу је грејна сезона 2019/2020 успешно приведена крају у планираном року, уз додатно покретање производног погона у периоду припремности (15.04. – 03.05.) а нарочито имајући у виду ситуацију насталу избијањем корона вируса. У току другог квартала су извршени ремонтни радови на топлотним подстаницама и пумпама, као и мање поправке на другој опреми за производњу топлотне енергије. Извршена је дефектажа сва три котла и утврђено је који ће радови бити вршени у оквиру ремонта котла „LOOS“ снаге 4MW и котла „МИНЕЛ“ снаге 2,3 MW. Динамика већих ремонтних радова је била успорена због немогућности реализације наменских новчаних средстава од стране оснивача као и услед ванредног стања које је трајало од 15.03. до 06.05.2020. године.

У трећем кварталу је извршен генерални ремонт топловодног котла „LOOS“ снаге 4MW, који је подразумевао замену 134 комада димних цеви, израду две цевне плоче и пратеће монтажно-демонтажне радове. Извршена је замена система за јављање цурења гаса, као и сва неопходна испитивања унутрашњих гасних инсталација и друге опреме за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, како би се успешно почела грејна сезона 2020/2021. Крајем септембра су вршene прве топле пробе система даљинског грејања

У четвртом кварталу, успешно је започета грејна сезона 2020/2021. Дошло је до процурења на топловодној мрежи у улици Цара Душана у Беочину, на тешко приступачном месту, па је за санацију требало више времена него што се очекивало. Процурање је успешно санирано, а дистрибуција топлотне енергије није била прекидана. Долазило је до ситних кварова на неколико топлотних пумпи у подстаницама, али су кварови отклоњани у кратком временском року и нису утицали на снабдевање топлотном енергијом.

Предузеће није имало прекида у раду нити већих организационих ни финансијских потешкоћа, услед проглашења ванредног стања на територији РС. Руководство је обезбедило средства за хигијену, дезинфекцију и заштиту (маске и рукавице), како би се спречило ширење вируса. Међу запосленима у предузећу је било случајева оболења од COVID-19, али то није значајно утицало на производњу топлотне енергије, захваљујући запосленима који су одмењивали колеге.

Извештајни период је завршен са губитком који је настао из разлога што није реализована субвенција виших нивоа власти за реконструкцију производног погона, дошло је до увећања трошкова камата и приходи од услуга управљања путевима нису реализовани у планираном обиму. Значајно је напоменути да је евидентан континуалан пораст губитка изнад висине капитала у билансу успеха, што представља потенцијалну опасност по ликвидност и пословање предузећа.

Датум: 22.01.2021.



Потпис и печат



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛНА“ Беочин
Омладинска 54, 21300 Беочин
Текући рачун: 340-2843-34, 160-62912-05;
ПИБ: 101235213; МБ: 08247323, ЈБКЈС: 81738
Тел: 021/871-326, 021/870-126; Факс: 021/871-326
jptoplanabeocin@mts.rs, www.jptoplanabeocin.rs



ЈП „Топлана“ Беочин
Надзорни одбор
Број: 43
Дана: 29.01.2021.
Беочин

На основу члана 42. Статута Јавног предузећа „Топлана“ Беочин, Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Беочин доноси следећу

ОДЛУКА

Члан 1.

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за период 01.01.-31.12.2020. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења;

Члан 3.

Налаже се служби ЈП „Топлана“ Беочин да Извештај проследи Општинском већу општине Беочин на разматрање.



Председник Надзорног одбора
ЈП „Топлана“ Беочин

Дарко Мајсторовић