

Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Беоцин, 20.04.2021. године

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 2021. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2021. годину ЈП „Топлана“ Беочин, од стране надзорног одбора предузећа је 19.02.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2021. године ЈП „Топлана“ Беоцин вршила је своју основну делатност – производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом физичких и правних лица на територији Беоцина која су повезана на топловодну мрежу.

У првом кварталу ЈП „Топлана“ Беоцин је успела да побољша ниво наплате дуговања и уз рационално пословање успева да задржи ниво потрошње енергената у планираним оквирима. 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 процурењима топловодних котлова и кваровима на пумпама у топлотним подстанцима.

Зараде и накнаде се обрачунавају и исплаћују у складу са важећом законском регулативом и препорукама Владе РС. Такође, врше се уштеде у складу са могућностима предузећа на свим позицијама где је то могуће. Дошло је до повећања броја запослених на неодређено време за једног запосленог, на основу решења Апелационог суда у Новом Саду.

Због природе пословања, у зимском периоду долази до већих пословних расхода због великих трошкова за енергенте. Планиран је позитиван пословни резултат за први квартал 2021. године у износу од 1.061.000,00 динара а реализован је негативан резултат у износу од 1.152.000,00 динара. Разлог је у томе што није дошло до реализације субвенције од стране оснивача у износу од 8.000.000,00 динара, а која ће бити реализована у наредном кварталу.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2021. године дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту; 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 и финансијски расходи.

Дошло је до следећих одступања на позицијама биланса успеха: приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. планирани у износу од 8.000.000,00 динара и нису реализовани. Реализација ће бити спроведена у другом кварталу. Остале позиције су реализоване у планираним оквирима, уз напомену да је реализација пословних расхода за 25,79% мања у односу на планиране, односно за 6.180.000,00 динара. Предузеће је први квартал 2021. године завршило са негативним резултатом пословања у износу од 1.152.000,00 динара.

Финансијски расходи који се односе на законску затезну камату за неизмирене рачуне добављача природног гаса, крећу се у планираном износу на годишњем нивоу иако су већи од планираних за први квартал 2021. године.

1A. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за први квартал 2021. године дошло је до одступања у плану на позицији „добављачи у земљи“ јер је планирано да обавезе према добављачима износе 89.275.000,00 динара а реализовано је 92.532.000,00 динара. Разлог је у томе што је предузеће из сопствених средстава измирило судске трошкове и прву рату репрограма дуга за природни гас, па није било довољно средстава да се измири рачун за гас за фебруар месец. Рачун ће бити измирен почетком априла, а рате за репрограм ће бити обезбеђене субвенцијом оснивача у износу од 8.000.000,00 динара. Одступање је забележено и на позицији „губитак текуће године“ из разлога што није дошло до реализације субвенције од стране оснивача у износу од 8.000.000,00 динара, а која ће бити реализована у наредном кварталу.

Иако је позиција „губитак изнад висине капитала“ незнатно увећана у односу на стање на дан 31.12.2020. године, очекује се да ће се износ ове позиције смањивати у току године. Разлог је у томе што је дана 17.03.2021. године закључено судско поравнање са добављачем природног гаса, којим се обезбедило да се дуг измири у 48 једнаких месечних рата, без обрачуна законске затезне камате у периоду отплате дуга. Поред тога, оснивач је узео активно учешће у измирењу дела дуга за природни гас из ранијих година, доделом субвенције топлини у износу од 8.000.000,00 динара за текућу годину, уз уверавање да ће се оваква врста помоћи реализовати и у наредним годинама. Узевши све поменуто у обзир, осигурана је ликвидност као и несметано пословање предузећа у наредном периоду.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу 2021. године дошло је до прилива готовине по основу наплате потраживања односно дуговања од стране физичких и правних лица. Одлив готовине се односи на добављаче, 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 умањене у складу са важећим законским и другим прописима који уређују ову област. 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 и отпремнине запосленима.

У току првог квартала 2021. године је дошло до одступања од планираних средстава само на позицији „остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ из разлога што је почетком године исплаћена отпремнина разрешеном директору предузећа, на коју је имао право на основу уговора о раду који је закључио са

Надзорним одбором предузећа. У току наредног квартала, трошкови на овој позицији ће бити значајно мањи јер се, почевши од 01.04.2021. године, неће исплаћивати допунско пензионо осигурање запосленима.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2021. године дошло је до одлива једног лица ангажованог по основу уговора о привременим и повременим пословима, јер је истекао период за који је лице ангажовано а не постоји потреба за ангажовањем у наредном периоду. Ангажовано је једно лице по основу уговора о привременим и повременим пословима и једно лице по основу уговора о делу. Укупан број запослених на неодређено време је 11, на одређено време је директор предузећа.

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 првом кварталу 2021. 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 је пренето 2.000.000,00 динара наменских средстава, иако је тај пренос био планиран за други квартал текуће године. Средства су искоришћена за набавку основних средстава: набавка и уградња електромагнетних уређаја за пречишћавање воде.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене планирана су средства за репрезентацију и рекламу 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 први квартал 2021. године износе 45.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 31.962,00 динара.

Средства за рекламу и пропаганду нису планирана у 2021. години.

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.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није било реализације било каквих кредита, лизинга и сличних обавеза у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На почетку пословне године стање готовине на дан 01.01.2021. 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 Поште) износи -491.333,39 динара.

На крају 1. квартала 2021. године стање готовине на дан 31.03.2021. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 3.479.902,34 динара,
- на рачуну благајне налази се 1.032,39 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате од стране Поште) износи -369.531,54 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиционих улагања нити било каквих инвестиција у првом кварталу 2021. године.

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 31.03.2021. године укупна нето, односно бруто, потраживања предузећа износе 10.201.000,00 динара и односе се на потраживања од физичких и правних лица за неизмирене рачуне за даљинско грејање, камате за доспела а неизмирена 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.

Друга потраживања укупно износе 923.000,00 динара и односе се на: камате за неизмирене рачуне за даљинско грејање од стране физичких лица и запослених у износу од 744.000,00 динара, камате од стране правних лица за неизмирене рачуне у износу од 8.000,00 динара, потраживања од јединице локалне самоуправе – рефундација за чланове Надзорног одбора предузећа у износу од 25.000,00 динара и остала потраживања у износу од 146.000,00 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 топловодним котловима 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.

Степен наплате је повећан у односу на претходну годину, иако је један део дуговања остао ненаплаћен из разлога што утужени дужници немају финансијска средства, примања или покретну имовину, којима би се измирила дуговања за грејање.


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 није било случајева обољења од COVID-19.

Дана 17.03.2021. године, у Привредном суду у Новом Саду, на главној расправи по основу тужбе број П.70/2021, закључено је судско поравнање између тужиоца ДП Нови Сад Гас (сада Нови Сад Гас д.о.о.) и ЈП „Топлана“ Беоцин. По основу закљученог судског поравнања, обавезује се ЈП „Топлана“ Беоцин да исплати укупан дуг за природни гас закључно са стањем на дан 28.02.2021. године у износу од 88.894.091,80 динара на 48 једнаких месечних рата у износу од по 1.851.960,25 динара почевши од дана 01.04.2021. године. Законска затезна камата која настане након потписивања поравнања, обрачунаће се у последњој рати дуговања, а до тада се камата неће наплаћивати. Обавезује се ЈП „Топлана“ Беоцин да измири трошкове парничног поступка у износу од 834.606,98 динара најкасније до 01.04.2021. године. Ефекти закључивања судског поравнања су вишеструко корисни за Предузеће јер се обезбеђује сталност пословања и ликвидност Предузећа.

Дана 11.01.2021. године, заprimљено је Обавештење о додели апропријације број 04-400-1/23 од дана 08.01.2021. године, којим је ЈП „Топлана“ Беоцин обавештена о додели апропријације у износу од 8.000.000,00 динара из буџета Општине Беоцин. Намена наведене апропријације је измирење дела дуга за природни гас. Доделом наведене апропријације, оснивач Предузећа, Општина Беоцин, обезбеђује ликвидност Предузећа и повећава извесност исплате дуга за природни гас, утврђеног судским поравнањем које је закључено између Нови Сад Гас д.о.о. и ЈП „Топлана“ Беоцин дана 17.03.2021. године. Како је предвиђено поравнањем, укупан дуг који Предузеће има према добављачу природног гаса, подељен је на 48 једнаких месечних рата. Како Предузеће неће бити у могућности да измири рате у делу године ван грејне сезоне, оснивач је пружио уверење да ће сваке године, до исплате поравнања, додељивати апропријације Предузећу, како Предузеће не би дошло у ситуацију да не може да измирује рате у предвиђеном року.

Датум: 20.04.2021.




Потпис и печат