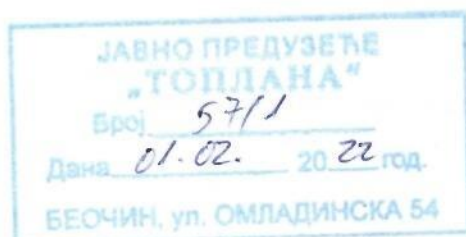


Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин



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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Беоцин, 21.01.2022. 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.

Датум усвајања Измена и допуна Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину и Измена и допуна Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2021. годину ЈП „Топлана“ Беочин, од стране надзорног одбора предузећа је 28.09.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 2021. године ЈП „Топлана“ Беоцин 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 2021. години ЈП „Топлана“ Беоцин је побољшала ниво наплате дуговања и уз рационално пословање успева да задржи ниво потрошње енергената у планираним оквирима у односу на планирану количину за 2021. годину. Услед великог броја хладних дана у априлу и мају, дошло је до веће потрошње енергената него што је планирано за прву половину године. 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 подстаницама. Извршен је ремонт горионика на котловима који су у функцији и извршено је испитивање гасних инсталација. Грејна сезона 2021/2022 је успешно започета, али је долазило до честих процурења котловских цеви на котлу број 3 снаге 4 MW па је производња усмерена само на котао број 2 снаге 5,2 MW. У току децембра месеца дошло је до процурења у једном шахту, али је оно отклоњено у најкраћем временском року.

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.

Због природе пословања, у зимском периоду долази до већих пословних расхода због великих трошкова за енергенте. Услед великих промена на тржишту, дошло је до повећања цене природног гаса, што се негативно одразило на пословање предузећа. Планиран је позитиван пословни резултат за 2021. годину у износу од 262.000,00 динара а реализован је губитак у износу од 4.051.000,00 динара, упркос мањој реализацији осталих позиција трошкова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У току 2021. године дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту; приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично; 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, приходи од усклађивања потраживања, расходи од усклађивања потраживања, остали приходи, остали расходи, расходи исправке грешака из ранијег периода и одложени порески приходи периода.

Дошло је до следећих одступања на позицијама биланса успеха: приходи од продаје производа и услуга су се реализовали у износу мањем од планираног за 2.508.000,00 динара јер није било велике реализације услуга које предузеће пружа као управљач путева и јавних површина и није дошло до прикључења нове стамбено пословне зграде; трошкови горива и енергије су већи за 4.121.000,00 динара, јер се грејна сезона продужила до краја маја месеца због веома ниских температура, грејна сезона 2021/2022 је почела раније због ниских температура и дошло је до значајног повећања цене природног гаса; расходи од усклађивања потраживања су већи за 883.000,00 динара

јер није дошло до реализације наплате потраживања од свих угуђених дужника; нето добитак није реализован, а реализован је нето губитак у износу од 4.051.000,00 динара.

1А. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за 2021. годину дошло је до одступања у плану на позицијама: друга потраживања, порез на додату вредност, губитак текуће године, добављачи у земљи и губитак изнад висине капитала. На позицији друга потраживања налази се 1.116.000,00 динара а планирано је 700.000,00 динара, из разлога што није дошло до наплате затезне камате од дужника у планираном обиму. На позицији порез на додату вредност налази се 1.036.000,00 динара јер није тражен повраћај пореза, већ ће наведени износ бити искоришћен као порески кредит. На позицији губитак текуће године исказан је износ од 4.051.000,00 динара, а очекивало се да буде 0,00 динара, што је последица повећања цене енергената, већег броја хладних дана у мају и октобру, мање реализације прихода из делатности управљања путевима и што није дошло до прикључења нове стамбено пословне зграде на систем грејања. Из истог разлога повећања цене енергената је повећана позиција „добављачи у земљи“, која износи 87.978.000,00 динара а планирано је 82.299.000,00 динара.

Позиција „губитак изнад висине капитала“ износи 50.397.000,00 динара а планирани износ је 44.967.000,00 динара, што је за 5.430.000,00 динара више од тренутног износа. Иако је губитак изнад висине капитала веома висок, очекује се да ће се смањивати у току наредне године, као последица отплате дуга за природни гас. 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, а за 2022. годину тај износ је 12.000.000,00 динара. Узевши све поменуто у обзир, осигурана је ликвидност као и несметано пословање предузећа у наредном периоду.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У току 2021. године дошло је до прилива готовине по основу наплате потраживања од стране физичких и правних лица, наплате камата и осталих прилива, који се односе на прилив наменских средстава и рефундацију трошкова за чланове надзорног одбора, као и рефундацију накнаде за коришћење заштићеног подручја Националног парка Фрушка Гора. Одлив готовине се односи на добављаче, зараде, камате и остале одливе – таксе, трошкови платног промета, порез на имовину и друге накнаде.

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 јубиларне награде, помоћ радницима и породицама радника и остале накнаде трошкова запосленима која се односе на коришћење сопственог возила у службене сврхе, отпремнине запосленима и друге накнаде.

У току 2021. године није дошло до одступања од планираних средстава ни на једној позицији.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом, другом и трећем кварталу 2021. године није дошло до одлива запослених нити ангажованих лица. Ангажовано је једно лице по основу уговора о привременим и повременим пословима и једно лице по основу уговора о делу. У октобру је запослено једно лице на одређено време због повећаног обима посла на радном месту „монтер централног грејања“. Како се очекује одлив запослених у наредним годинама због остваривања права на старосну пензију, неопходно је планирати нова запошљавања, поштујући законску и подзаконску регулативу која регулише запошљавање у јавном сектору. Укупан број запослених на неодређено време је 11, на одређено време је 1 запослени и в.д. директора 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 току 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 8.500.000,00 динара наменских средстава. Средства у износу од 8.000.000,00 динара су коришћена за плаћање дуга за природни гас, у једнаким месечним ратама у износу од по 1.851.960,25 динара, по судском поравнању број 10.П.70/2021 закљученом дана 17.03.2021. године у Привредном суду у Новом Саду. Средства у износу од 500.000,00 динара су искоришћена за ремонт горионика како би се регулисала потрошња природног гаса и осигурао несметан почетак грејне сезоне.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Средства за репрезентацију се односе на репрезентацију у сопственим пословним просторијама и у угоститељским објектима. Планирана средства за репрезентацију за 2021. годину износе 218.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 212.395,26 динара.

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 току 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 периода од 01.01.2021. до 31.12.2021. године стање готовине на дан 31.12.2021. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 434.866,65 динара,
- на рачуну благајне налази се 279,03 динара,
- на наменском рачуну код Управе за трезор налази се 0,00 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате од стране Поште) износи -40.563,13 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиционих улагања у току 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 31.12.2021. године бруто потраживања предузећа за продате производе, робу и услуге и дате авансе износе 12.451.000,00 динара и односе се на потраживања од физичких и правних лица за неизмирене рачуне за даљинско грејање. Исправка вредности потраживања износи 1.883.000,00 динара, што значи да нето потраживања од физичких и правних лица за неизмирене рачуне за даљинско грејање износе 10.568.000,00 динара.

Друга потраживања укупно износе 1.116.000,00 динара и односе се на: камате за неизмирене рачуне за даљинско грејање од стране физичких лица и запослених у износу од 580.625,00 динара, потраживања од запослених за позајмицу за огрев и зимницу у износу од 384.375,00 динара, камате од стране правних лица за неизмирене рачуне у износу од 5.000,00 динара, потраживања од јединице локалне самоуправе – рефундација за чланове Надзорног одбора предузећа у износу од 56.000,00 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

У току 2021. године долазило 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 епидемије вируса COVID-19. 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 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. Ефекти закључивања судског поравнања су вишеструко корисни за Предузеће јер се обезбеђује сталност пословања и ликвидност Предузећа.

Дана 11.01.2021. године, запримљено 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. Како Предузеће неће бити у могућности да измири рате дуга 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. Ребалансом буџета општине Беоцин пренета су и наменска средства у износу од 500.000,00 динара за ремонт горниона.

Услед великог броја дана са температурама знатно нижим од просека за месеце април и мај, грејна сезона и период приправности су трајали до краја маја месеца 2021. године, што је довело до повећања трошкова за енергенте. Такође, великим трошковима пословања је допринело повећање цене енергента природног гаса. У току године су извршене одређене уштеде које су довеле до мање реализације трошкова материјала, производних трошкова и нематеријалних трошкова, али то није било довољно да се реализује добит за 2021. годину, што је довело до тога да нето губитак у 2021. години буде 4.051.000,00 динара.

Датум: 21.01.2022.



Потпис и печат