

Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда на седници одржаној дана 29.10.2019.године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2019. до 30.09.2019.године, који је прилог ове одлуке.

У складу са чланом 31. Оснивачког акта ЈП „Топлана“ Кикинда, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2019. до 30.09.2019.године са Одлуком о усвајању доставити Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Председник
Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Кикинда



Драган Ђурин

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Кикинда, 21.10.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Топлана

Седиште: Милоша Великог 48, Кикинда

Претежна делатност: 3530-Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08792739

ПИБ: 102982949

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС

Делатност јавног предузећа су: Пружања услуга даљинског грејања у Граду Кикинда

Годишњи програм пословања: Друга измена и допуна годишњег програма пословања усвојена је 31.07.2019. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: ПП-04-06-34/2019



II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду ЈП Топлана Кикинда је реализовала све своје планске активности предвиђене за овај период. То се пре свега односи на континуални рад система даљинског грејања у Кикинди, на задовољство својих потрошача.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје робе се односи на продају керамичких плочица које су добијене приликом наплате тужбе од АД Хотел Нарвик Кикинда.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту састоје се од прихода од услуге грејања, као и од знатног мањег дела прихода од пружања услуга-одржавање купчевих инсталација. У посматраном периоду остварен је приход нешто мало мањи од планираног, јер је тешко тачно планирати приходе, због одређеног броја потрошача који своје рачуне плаћају на основу утрошене топлотне енергије.

Приходи од премија, субвенције, дотације, донације и сл. – Субвенције су у приближном истом износу колико су и планирани (субвенције од Града Кикинде за плаћање ЈП Србијагас-у по судском поравнању из 2018. године и за набавку предизолованих цеви и фазонских комада).

Набавна вредност продате робе се односи на керамичке плочица које су добијене приликом наплате тужбе од АД Хотел Нарвик Кикинда.

Трошкови материјала- се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности. У посматраном периоду остварени су мањем износу него што су планирани.

Трошак горива и енергије састоји се од трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду утрошено је мање од планираног.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-мањи су од планираних због мањих трошкова на одређеним позицијама остали лични расходи.

Трошкови производних услуга су трошкови који су неопходни за обављање делатности предузећа и састоје се од одржавање опреме, трошак реклама и пропаганда, трошак заштите на раду,...У посматраном периоду остварени су мањем износу од планираних.

Нематеријални трошкови-се састоје од трошкова семинара, стручног усавршавања радника, адвокатских услуга, репрезентације,...У посматраном периоду су мањи од планираних.

Приходи од камата су мањи од планираних. Њих је веома тешко планирати, јер зависе од наплате својих потраживања од купаца.

Расходи од камата су мањи од планираних због мањих обавеза према својим добављачима, а пре свега према ЈП Србијагас Нови Сад, као највећег и најзначајнијег, због бољег плаћања преузетих обавеза.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха-се састоји од наплаћених потраживања од купаца која се налазе на исправци потраживања, за које је тешко предвидети колико ће бити наплаћено на годишњем нивоу, а камоли за одређени период.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су већем износу него што је и планирано.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха-су утужена потраживања која су старија од годину дана, а претходних година није вршена њихова исправка потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Грађевински објекти-се састоје од управне зграде, зграде радионице, зграда котларнице, вреловодна и топловодна мрежа.

Постројења и опрема-се састоје од опреме за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, возила, рачунарска опрема,....

Материјал, резерни делови, алат и ситан инвентар-су средства која су неопходна за функционисање предузећа и које је тешко тачно предвидети.

Потраживања од купаца у земљи су већа од планираног. Њих је тешко планирати, јер пре свега зависе од наплате од купаца.

Друга потраживања-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, аконтација пореза на добит

Краткорочни кредити и зајмови у земљи-су кредити дати запосленима за зимницу и огрев.

Готовински еквиваленти и готовина су већи од планирани.

Обавезе према добављачима у земљи су мање од планираних, због бољег плаћања преузетих обавеза.

