

Јавно предузеће Топлана Кикинда

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

За период од 01.01. до 31.12.2021. године

Кикинда, 26.01.2022.



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 је: Пружање услуга даљинског грејања у граду Кикинди

Годишњи пословања: Друга измена и допуна годишњег програма пословања усвојена је 10.11.2021. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: III-04-06-36/2021



II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду ЈП Топлана из Кикинде 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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 остварени су приходи скоро индентични колико су и планирани.

Трошкови материјала, горива и енергије - се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности, трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду остварени су мало мањем износу него што су планирани.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-су у посматраном периоду нешто мало мањи од планираних. Остали лични расходи и накнаде зарада су мање за 7% од планираног.

Трошкови амортизације-су у посматраном периоду скоро индентични колико су и планирани.

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 за 10% мање од планираних. Те трошкове је тешко планирати због специфичности делатности коју обављамо.

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

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

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

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха-се састоје од наплаћених потраживања од купаца која се налазе на исправци потраживања, за које је тешко предвидети колико ће бити наплаћено на годишњем нивоу. У посматраном периоду остварени су за 7% мање од планираних.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха-се састоје од потраживања од купаца, за која су у посматраном периоду вршен индиректни отпис (исправка вредности потраживања). У посматраном периоду остварени су за 21% више од планираних.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 34% више од планираних.

Остали расходи-се састоје од средстава за културне и спортске намене, хуманитарне намене, директног отписа потраживања, накнаде штета,....., које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 65% мање од планираних.



2. БИЛАНС СТАЊА

Грађевински објекти-се састоје од управне зграде, зграде радионице, зграда котларнице, вреловодна и топловодна мрежа, које је тешко планирати (првенствено због расположивих новчаних средстава која су потребна за инвестиције). Остварени су за 8% мање од планираних.

Постројења и опрема-се састоје од опреме за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, возила, рачунарска опрема,....., које је тешко планирати (првенствено због расположивих новчаних средстава која су потребна за инвестиције). Остварени су за 36% мање од планираних.

Материјал, резерни делови, алат и ситан инвентар-су средства која су неопходна за функционисање предузећа и које је тешко тачно предвидети. Остварени су за 32% више од планираних.

Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи- остварени су за 143% већи од планираних.

Потраживања од купаца у земљи су за 12% мањи од планираних. Њих је тешко планирати, јер пре свега зависе од наплате од купаца.

Остала краткорочна потраживања-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, за пдв, потраживања за више плаћен порез на добитак,... Остварени су мањи за 14% од планираних.

Краткорочни кредити и зајмови у земљи-су кредити дати запосленима за зимницу и отопљење. Остварени су за 22% мање од планираних.

Готовински еквиваленти и готовина су планирани мањи од оствареног, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи на текућим рачунима у одређеном тренутку.

Примљени аванси, депозити и кауције- су планирани за 230% мањи од оствареног, због веома тешког предвиђања.

Обавезе према добављачима у земљи су скоро индентични, колико су и планирани.

Остале краткорочне обавезе су обавезе према запосленима, члановима надзорног одбора и оснивачу. Остварене су за 97% мање од планираних, јер су скоро све обавезе исплаћене у децембру.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода- су нула, јер имамо претплату по основу пореза на додату вредност и исплатили смо све обавезе по основу осталих јавних прихода.



