

## Образац 12

### Јавно предузеће Топлана Кикинда

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Кикинда, 19.10.2017.

#### 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: Годишњи програм пословања усвојен је 22.12.2016. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: III-04-06-40/2016



## 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. У наведеном периоду смо офанзивно смањили своје обавезе према нашем повериоцу – ЈП Србијагас Нови Сад по основу обавеза за испоручени природни гас, као и дела обавезе по основу зарачунате камате.

### 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 остварен је приход приближно исти колики је и планиран.

**Трошкови материјала**- се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности. У посматраном периоду утрошено је мање од планираног, због специфичности делатности, као и због тешке финансијске ситуације.

**Трошак горива и енергије** састоји се од трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду утрошено је више од планираног, због хладније зиме од просечних зима (око 200.000 м<sup>3</sup> гаса је потрошено више од планиране количине).

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**-мањи су од планираних због мањег броја запослених од планираног и уштеде код појединих позиција осталих личних расхода.

**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 мањи од планираних, због веома тешког њиховог планирања и недостатка финансијских средстава.

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

**Приходи од камата** су већи од планираних, због наплате камате од тужбе АД Хотел Нарвик (износу од 3.025.000 динара). 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 у посматраном периоду, као и на годишњем нивоу.

**Остали приходи**-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава,... , које је тешко планирати. У посматраном периоду наплаћена су отписана потраживања у вишем износу од планираних.

### 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 мања од планираних због боље наплате од планиране.

**Друга потраживања**-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда,....

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

**Готовински еквиваленти и готовина** су планирани мање од оствареног, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи у одређеном тренутку.

**Обавезе према добављачима у земљи** су мање од планираних због отплате старог дуга према ЈП Србијагас-у вишем износу од планираног.

**Остале краткорочне обавезе** су обавезе према запосленима, члановима надзорног одбора и оснивачу.

