

Број: VII-670/37-2

Датум: 25.10.2016.године

Надзорни одбор ЈП "Топлана" Кикинда на седници одржаној дана 25.10.2016. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2016.-30.09.2016.године, који је прилог ове одлуке.

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА

ПРЕДСЕДНИК



Драган Ђурин



Датум: 25.10.2016.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за финансије

Предмет: Достава образаца периодичног извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, за 01.01.-30.09.2016. године

Достављамо Вам тражене податке:

- Извештај о степену ускалђености планираних и реализованих активности из програма пословања
- Биланс успеха
- Биланс стања
- Извештај о токовима готовине
- Трошкови запослених
- Динамика запослених
- Кретање цена производа и услуге
- Субвенције и остали приходи из буџета
- Средства за посебне намене
- Нето добит
- Кредитна задуженост
- Готовински еквиваленти и готовина
- Извештај о инвестицијама
- Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања

Ресорно министарство: Република Србија Министарство рударства и енергетике

С поштовањем,



Мирослав Чичулић, директор

Mirislav Cichulic

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Кикинда, 20.10.2016.

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 17.12.2015. године од стране Општине Кикинда, Скупштина Општина Број: III-04-06-39/2015

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 и исплатили смо у потуности камату која није предмет судског спора.

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 мањи приход због релативно топлије зиме и мање преузете топлотне енергије потрошача који топлотну енергију преузимају преко калориметара.

Трошкови материјала- се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности. У посматраном периоду утрошено је нешто мало више од планираног, због специфичности делатности и веома тешког планирања колико ће се материјала потрошити у сваком периоду.

Трошак горива и енергије састоји се од трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-мањи су од планираних због смањења 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 вишем износу од планирани, јер их је веома тешко планирати(због специфичности делатности).

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 веће наплате тужби из ранијих година (нпр. Хотел Нарвик,...).

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.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања је већ од планираног, због остварених уштеда и веома добре наплате тужби са припадајућим каматама (нпр. Хотел Нарвик).

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 мањи 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 и мањих износа фактура од планираних од стране њих.

Остале краткорочне обавезе су обавезе према запосленима и члановима надзорног одбора.

