

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА" а.д.ГРАДИШКА

**ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ
К.П. "ТОПЛАНА" а.д. Градишка
за период
01.01.2021 -30.06. 2021. године**

Градишка, јул 2021

САДРЖАЈ

1. ДЈЕЛАТНОСТ.....	3
2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ	4
4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	4
5. ОБИМ УСЛУГА	5
6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ	5
7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ	5
8. ЗАКЉУЧАК	5
9. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	6-7

1. ДЈЕЛАТНОСТ

Изградња топлане топловодне мреж епочела је послјије добијања Урбанистичке сагласности и Одобрења за изградњу издатих 1978. Године од стране Републичког секретаријата за урбанизам, стамбене и комуналне послове Сарајево, те закључењем Уговора о грађењуса ГИК “КОЗАРА“ Бања Лука од 12.07.1978. године.

Грађена је до 1980. године када је почела са пробним радом 28.11.1980. године. Пробни рад трајао је до 10.12.1980. године и прекинут због хаварије на вреловоду, а након санирања исте настављен 31.12.1980.године.

Као радна организација у оснивању основана је 1981. године и то Одлуком Скупштине општине Босанска Градишка бр. 01/1-023-56, те Одлуком Скупштине СИЗ-а за становање Босанска Градишка бр. 1-1007/04. Након оснивања налази се у саставу РО “Нови Град“ Босанска Градишка као ЈУР “ТОПЛАНА“ и обавља основну дјелатност.

Послије добијања Употребне дозволе 1982. године, почела је са редовним пословањем 19.01.1983. године регистрањем код Основногсуда удруженог рада под бројем 1-944-00, као РО “Топлана“ Бос. Градишка.

Због ратних дејстава, од 1992. године, „ТОПЛАНА“ није обављала своју функцију осим техничког одржавања, те се поново активира тек 2003. године.

Послије више статусних промјена, „Топлана“ Градишка је приватизована и регистрована 14.09.2007 год. Код Основног Суда у Бањалуци под бројем 071-0 РЕГ-07-001843.

По обавјештењу Републичког завода за статистику, Предузеће је уписано у њихов регистар са шифром дјелатности:

~ 3530 – производња и снабдјевање паром и климатизација.

Преносом капитала на локалне заједнице у 2011. Години извршена је промјена облика организовања у Комунално предузеће “Топлана“ а.д. Градишка, са следећом власничком структуром:

~	Општина Градишка	65%
~	Пензијски резервни фонд	10%
~	Фонд за реституцију	5%
~	Ситни акционари	20%

Дана 24.05.2011. године извршен је пренос права својине на акцијама емитента са Акцијског фонда РС а.д. БањаЛука на јединицу локалне самоуправе и уписана забрана располагања на одговарајућем броју акција.

Власничка структура капитала, промјењена је откупом акција ПРЕФ-а од стране Општине Градишка у висини од 10%, у 11-том мјесецу 2013.године и откупом акција Фонда за реституцију од стране Општине Градишка у висиниод 5%, у току 2014 год.

К.П. „Топлана“ а.д. Градишкаод 01.01.2014. године престаје обављати комуналну дјелатност производње и испоруке топлотне енергије и давање на кориштење комуналних објеката и уређаја, а поУговору бр. 02-022-164/13. закљученом 11.10.2013. године, а исту дјелатност ће обављати ИЕЕ д.о.о. БањаЛука, ПЈ „Топлана“ Градишка.

2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА

Правни статус предузећа: Рјешењем Основног суда у Бањалуци број 071-0-рег-07-001843 од 14.07.2007. године извршен је упис статусне промјене – власничка трансформација. Рјешењем Основног суда у Бањалуци број 057-0-рег-11-002176 од 21.10.2011.године извршен је упис усклађивања нормативних аката са одредба Закона о привредним друштвима. Рјешењем основног суда у Бањалуци број 057-0-рег-21-000659 од 06.04.2021. године извршен је упис одлуке о именовању вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора је Даријо Кодић.

Правни статус предузећа: Акционарско друштво .

Матични број друштва: 01187058

ЛИБ друштва: 4401056460003

ПИБ друштва: 401056460003

Дјелатност друштва је под шифром: 35.30 – Производња и снабдјевање паром и климатизација.

Власничка структура К.П. „ТОПЛАНА“ а.д. Градишка је приказана у следећој табели.

Табела 1. Власничка структура

Опис	% учешће у укупном капиталу	Вриједност капитала	Број акција
Општина Градишка	80	1.706.805,00	
Мали акционари	20	426.693,00	
УКУПНО:	100	2.133.498,00	2.133.498

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАџМЕНТ

НАПОМЕНА: К.П.„ТОПЛАНА“ а.д. Градишка, не обавља дјелатност од момента изнајмљивања опреме и дјелатности предузећу ИЕЕ д.о.о. ПЈ Топлана Градишка, по Уговору број 02-022-164/13. закљученом 11.10.2013. године, па ће исту дјелатност обављати ИЕЕ д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка., а К.П. „ТОПЛАНА“ а.д. Градишка, има само једно стално запослено лице, и то в.д. директора.

4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених је 1.

Табела 2. Квалификациона структура запослених

Р.бр.	Квалификациона структура	Структура запослених према полу	
		Мушких	Женских
1.	ВСС – Дипломирани менаџер за цивилну заштиту	1	0
УКУПНО:		1	0

5. ОБИМ УСЛУГА

К.П. „ТОПЛАНА“ а.д. Градишка не обавља дјелатност производње и испоруке топлотне енергије, пошто су објекти и опрема издати на кориштење другом предузећу које је преузело обављање наведене дјелатности по Уговору на период од 15 година.

6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ

КП „Топлана“ а.д. Градишка од 01.01.2014. године престаје обављати комуналну дјелатност производње и испоруке топлотне енергије и давање на кориштење комуналних објеката и уређаја, а по Уговору број: 02-022-164/13 закљученом 11.10.2013.године исту дјелатност ће обављати ИИЕ д.о.о. Бања Лука.
У периоду од 01.01.-30.06.2021 није било улагања.

7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ

У обиму посла које К.П. „Топлана“ а.д. Градишка обавља, постоје проблеми око немогућности наплате утужени потраживања, као и скромне наплате по испостављеним фактурама за гријање са 31.12.2013.године, преко Службе обједињене наплате (СОН). Предузеће има двије групе купаца. То су стамбени и пословни потрошачи топлотне енергије.

Стамбени потрошачи и дио пословних (који нису у ПДВ систему) фактурисани су са 31.12.2013. године, а наплаћују се и даље преко Службе обједињене наплате СОН-а.

Потраживање се води на конту купци 2010, зато што су то потраживања старија од годину дана и неизвјесна је наплата истих, тако да се сад налазе на конту исправке вриједности. Вриједност ових потраживања са 30.06.2021. године износе 965.879 КМ, а од 01.01 до 30.06.2021. годиненије ништа наплаћено.

8. ЗАКЉУЧАК

КП „Топлана“ а.д. Градишка је одржала редовну годишњу Скупштину акционара 27.08.2020.године. Још напомињем да је КП „Топлана“ а.д. Градишка у 2021 години добила ревизорски извјештај „Мишљење позитивно“ за 2020.годину, од стране независног ревизора.

9. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

9.1. ОСНОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

	<u>30.06.2021</u>
- Стална средства	3.192.745,00
- Текућа средства	51.563,00
- Губитак изнад капитала	2.730.484,00
УКУПНА АКТИВА	5.974.792,00
- Основни капитал	2.133.498,00
- Ревалоризационе резерве	2.433.530,00
- Нераспоређени добитак текуће године	
- Губитак текуће године	- 39.104,00
- Губитак ранијих година до висине капитала	-4.567.028,00
- Дугорочне обавезе	5 897.276,00
- Краткорочне обавезе	77.516,00
УКУПНА ПАСИВА	5.974.792,00

9.2. ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У БИЛАНСУ УСПЈЕХА

30.06.2021.

- Пословни приходи	115.440,00
- Остали приходи	40,00
- Приходи од исправке грешака	-
УКУПНИ ПРИХОДИ	115.480,00
- Пословни расходи	147.221,00
- Финансијски расходи	7.363,00
УКУПНИ РАСХОДИ	154.584,00

9.3. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАНИ У БИЛАНСУ УСПЈЕХА

30.06.2021.

Укупни приходи	115.480,00
Укупни расходи	154.584,00
ГУБИТАК:	- 39.104,00

9.4. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Од укупно остварених прихода у износу од 115.480КМ, чине пословни приходи у износу 115.440 КМ (приходи од донација Града Градишке и они су искориштени за отплату рата кредита код Сбербанке, а разлика за текуће пословање) и Остали приходи у износу од 40КМ, то су приходи од смањења обавеза.

Укупно остварени расходи су 154.584КМ од чега највећу ставку чине трошкови амортизације у износу од 108535 КМ, расходи камата 7367КМ, те трошкови бруто зарада и накнада запослених у износу од 30765КМ, а разлика су остали трошкови: накнаде, порези, ревизије, банкарске накнаде и осталих нематеријалних трошкови.

КП „Топлана а.д. Градишка са 30.06.2021. години остварила је губитак у износу од -39.104 КМ.

У току 2019. године донесена је Одлука о распоређивању добити из 2018 године, у износу од 3.179.454 КМ, да се добит распоређује на покриће губитка пренесених из ранијих година, коју је усвојила Скупштина акционара.

Кумулирани губитак са 30.06.2021. године износи 7.297.512 КМ

9.5. УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАБАВКА ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

У 2021. години К.П. „ТОПЛАНА“ а.д. Градишка није вршила изградњу.

9.6. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања од купацаПредраг Станишљевић с.п. МЦ, Денди Н1-Гурман иМТЕЛ а.д. Бања Лука су наплаћена у периоду од 01.01.-30.06.2021. године. Остала потраживања која се односе на период до 31.12.2013. године, у периоду 01.01.-30.06.2021. године нису наплаћена.

9.7. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 30.06.2021. ГОДИНИ

Субвенција са 30.06.2021. години није било.

9.8. СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЈЕЛИХ ОБАВЕЗА

Обавезе које су настале у 2021. години уредно су измирене, нема неизмирених, а доспелих обавеза са 30.06.2021. године.

**В.Д. ДИРЕКТОРА
Даријо Кодић**

