

**КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛАНА“ а.д.ГРАДИШКА**

**ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ
К.П. „ТОПЛАНА“ а.д. Градишка
за 2021. годину
(сажетак)**

Градишка, април 2022. година

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. извршен је упис усклађивања нормативних аката са одредбама Закона о привредним друштвима. Рјешењем Основног суда у Бањалуци број 057-0-рег-21-000659 од 06.04.2021. 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

Претежна 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.

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

БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених је 1.

Р.бр.	Квалификациона структура	Структура запослених према полу	
		Мушких	Женских
1.	ВСС – Дипломирани менаџер за цивилну заштиту	1	0
	УКУПНО:	1	0
Напомена: Управа друштва, као орган руковођења, има једно стално запослено лице, и то в.д. директора и два лица по уговору о дјелу. Једно за финансијско-рачуноводствене и књиговодствене услуге, а друго за консултанске услуге у сврху израде Предстудије модернизације система даљинског гријања у граду Градишка.			

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.

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 обавља ИИЕ д.о.о. Бања Лука ПЈ Градишка.

С тим у складу, извршили смо прекњижавање, тј пренос грађевинских објеката са групе конта-021 на групу конта-023 Инвестиционе некретнине.

Уговором о повјеравању и обављању комуналне дјелатности, закљученом 11. октобра 2013. године, предвиђено је да правно лице које је преузело комуналну дјелатност у наредне три године уложи у изградњу нове мреже, у комуналне објекте и уређаје минимално 2.200.000 КМ Записником од 06.02.2019. године је констатовано да је привредно друштво ИЕЕ д.о.о. Бања Лука испунило услове из члана 12. Уговора у дијелу у коме је дефинисано улагање у прве три године, тј. у наведеном периоду је извршило улагање у износу од 2.886.107,44 КМ.

ЗАКЉУЧАК

КП „Топлана“ а.д. Градишка је одржала редовну годишњу Скупштину акционара 11.10.2021.године.

У току 2021. године урађена је ревизија финансијских извјештаја за 2020. годину и добили смо ревизорски извјештај „Мишљење позитивно“ за 2020. годину од стране независног ревизора. Обзиром да је КП „Топлана“ а.д. Градишка у периоду 2014-2029. године и даље власник објеката, опреме и уређаја јавног топлификационог система Града Градишка, њена основна активност треба да буде „контрола извршења уговорених обавеза даваоца услуга и праћење стања и развоја јавног топлификационог система Града Градишке“ што је између осталог регулисано чл. 19.ст.2. Уговора о повјеравању обављања комуналне дјелатности производње и испоруке топлотне енергије и давања на кориштење комуналних објеката и уређаја број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године („Давалац комуналних услуга дужан је омогућити Општини да путем његових стручних служби прати његов рад и извршење овим уговором преузетих послова“). Од стране Града Градишка именована је Комисија са задатком примјене члана 19. став 2. наведеног Уговора.

Град Градишка би требала преиспитати постојеће уговоре у складу са актуелном законском и градском регулативом и стандардима доброг и домаћинског пословања и на тај начин дефинисати односе између Града Градишка (као регулатора), КП "Топлана" а.д. (као јавног предузећа које је у име Града власник опреме и уређаја) и ИЕЕ д.о.о. Бања Лука (као новог Даваоца комуналних услуга), и на тај начин дефинисати статус КП "Топлана" а.д. Градишка. Град Градишка би требала да дефинише како у актуелним условима обезбједити дугорочну одрживост и развој јавног топлификационог система.

Обзиром да је Град Градишка јавном предузећу КП „Топлана“ а.д. "одузео" дјелатност и средства из власништва, а тиме основ нове дјелатности (контрола извршења уговорних обавеза новог даваоца услуга гријања и брига о одржавању и развоју јавног топлификационог система), мишљења смо:

- да је потребно КП „Топлана“ а.д. минимално кадровски ојачати адекватним техничким кадром који би стручно и одговорно пратио стање и процесе одржавања, раста и развоја јавног топлификационог система,
- да накнада за повјеравање обављања комуналне дјелатности и накнада за кориштење комуналних објеката и уређаја треба да буде приход КП „Топлана“ а.д. Градишка, да је

необходно прецизно дефинисати праћење извршења уговора од стране ИЕЕ д.о.о. Бања Лука у свим сегментима рада и пословања (законска и пословна обавеза!).

Потребно је ускладити развој и ширење топлификационог система града са урбанистичко-планском документацијом Града.

Велики проблем представљају губици КП „Топлана“ а.д. које у наредном периоду треба ријешити, као и потраживање од Града Градишка због враћених кредита које је користило КП „Топлана“ а.д. док је обављало основну дјелатност.

О свим активностима и проблемима смо информисали и упознали Градску управу и Градоначелника града Градишка, и предложили да се испред града Градишка именује Радна група са задатком реализације зацртаних циљева Предузећа.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

1.1. ОСНОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

- Стална средства	2.973.781,00
- Текућа средства	56.988,00
- Губитак изнад капитала	2.874.206,00
<i>УКУПНА АКТИВА</i>	<i>5.904.975,00</i>
- Основни капитал	2.133.498,00
- Ревалоризационе резерве	2.433.530,00
- Губитак до висине капитала	- 4.567.028,00
- Дугорочне обавезе	5.897.276,00
- Краткорочне обавезе	7.699,00
<i>УКУПНА ПАСИВА :</i>	<i>5.904.975,00</i>

1.2. ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У БИЛАНСУ УСПЈЕХА

- Пословни приходи	224.946,00
- Остали приходи	13.719,00
<i>УКУПНИ ПРИХОДИ</i>	<i>238.665,00</i>
- Пословни расходи	293.728,00
- Финансијски расходи	14.975,00
<i>УКУПНИ РАСХОДИ</i>	<i>313.055,00</i>

1.3. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАНИ У БИЛАНСУ УСПЈЕХА

Укупни приходи	238.665,00
Укупни расходи	313.055,00

ГУБИТАК: - 74.390,00

1.4. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

- Од укупно остварених прихода у износу од 238.665,00 КМ, чине пословни приходи у износу 224.946,00 КМ и остали пословни приходи у износу од 13.719 КМ, то су приходи од наплаћених отписаних потраживања.

Укупно остварени расходи су 313.055 КМ од чега највећу ставку чине трошкови амортизације у износу од 217,073,00 КМ, расходи камата 14.975 КМ, те трошкови бруто зарада и накнада запослених у износу од 57.378 КМ, а разлика су остали трошкови: накнаде, порези, ревизије, банкарске накнаде и остали нематеријални трошкови који износе 23.629 КМ .
КП „Топлана“ а.д. Градишка у 2021. години остварило је губитак у износу од 74.390 КМ, у предходним годинама остварени су губици који су кумулирали у цифру од 7.441.234 КМ.

1.5. УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАБАВКА ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

У 2021. години КП. „ТОПЛАНА“ а.д. Градишка није вршила изградњу и набавку основних средстава.

1.6. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

Што се тиче наплате потраживања већ је напоменуто у ставци 7. да вриједност ових потраживања са 31.12.2021. године износе 991.524,67 КМ, а у 2021. године наплаћено је отписаних потраживања у износу од 13 680,00 КМ преко СОН-а., јер се сва потраживања односе на период до 31.12.2013. године, а нова потраживања се уредно наплаћују.

1.7. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2021. ГОДИНИ

Субвенција у 2021. години није било.

1.8. СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЈЕЛИХ ОБАВЕЗА

Обавезе које су настале у 2021. години уредно су измирене, нема неизмирених а доспјелих обавеза са 31.12.2021. године.