**ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ**

**К.П. "ТОПЛАНА" а.д. Градишка**

**за 2022. годину**

**(сажетак)**

**Градишка,април 2023. 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 одредба 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

ЈИБ друштва: 4401056460003

ПИБ друштва: 401056460003

Претежна дјелатност друштва је под шифром: 3530 – 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 |

# ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ

НАПОМЕНА: КП. „ТОПЛАНА“ а.д. Градишка, не обавља дјелатност од момента изнајмљивања опреме и дјелатности предузећу ИЕЕ д.о.о. Бања Лука, по Уговору број 02-022-164/13. закљученом 11.10.2013. године, исту дјелатност обавља ИЕЕ д.о.о. Бања Лука, ПЈ „ Eko Топлана“ Градишка.

Управљачка и организациона структура К.П. „ТОПЛАНА“ а.д. Градишка:

* Управа друштва , као орган руковођења има једно стално запослено лице, и то в.д. директора и два лица на уговор о дјелу (једно лице за финансијско-рачуноводствене и књиговодствене услуге, а друго за консултанске услуге у сврху израде Предстудије модернизације система даљинског гријања града Градишке.
* Надзорни одбор, као орган управљања има три члана.
* Скупштина акционара, као орган управљања су сви акционари Друштва (105 акционара).
* Вањског ревизора Друштво ангажује на основу Закона о јавним набавкама и сагласности Скупштине акционара.

# БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених је 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Квалификациона структура** | **Структура запослених према полу** |
| **Мушких** | **Женских** |
|  | 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 лице po уговор 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 закљученог 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 16.09. 2022.године.

У току 2022. године урађена је ревизија финансијских извјештаја за 2021.годину и добили смо ревизорски извјештај “Мишљење позитивно“ за 2021. 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 коришћење 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. наведног Уговора.

Град Градишка би требала преиспитати постојеће уговоре у складу са актуелном законском и градском регулативоми стандардима доброг и домаћинског пословања и на тај начин дефинисати односе између Град Градишка (као регулатора),КП ''Топлана'' а.д. (као јавног предузећа који јеу име Града власник опреме и уређаја) и IEE d.o.o. 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, а нарочито имајући увиду начин послововања ИЕЕ д.о.о. Бања Лука.

Обзиром да је Град Градишка, Уговором који је закључен између општина Градишка и ИЕЕ д.о.о. Бања Лука пренијела основу дјелатност јавног предузећа КП ''Топлана'' а.д. као и средства из власништва,на ИЕЕ д.о.о Бања Лука, КП „Топлана“ а.д. Градишка преостала 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 коришћење комуналних објеката и уређаја треба да буде приход КП ''Топлана'' а.д. Градишка, да је нужно 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, примјеном Предстудије мондернизацији система даљинског гријања или евнтуално изналажење савременог начина производње и испоруке топлотне енеригије корисницима града Градишка, као и проширње топловодне мреже ван центра града Градишка, као напр. Привредна зона Нова Топола.

Велики проблем представља потраживања која су насталаприје 2013. године КП Топлане а.д. које у наредном периоду треба ријешити, као и потраживање од Града Градишка због враћених кредита које је користила КП Топлана а.д. док је обављала 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

**ОСНОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА**

* Стална средства 2.756.380,00
* Текућа средства 47.711,00

*УКУПНА АКТИВА 2,804.091,00*

* Основни капитал 2.133.498,00
* Ревалоризационе резерве 2.433.530,00
* Губитак укупни -7.549.286,00
* Дугорочне обавезе 5.777.709,00
* Краткорочне обавезе 8.640,00

*УКУПНА ПАСИВА : 2.804.091,00*

**ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У БИЛАНСУ УСПЈЕХА**

* Пословни приходи 230.315,00
* Остали приходи 17.231,00

*УКУПНИ ПРИХОДИ* *247.546,00*

* Пословни расходи 332.632,00
* Финансијски расходи 4.975,00

*УКУПНИ РАСХОДИ 338.328,00*

**РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАНИ У БИЛАНСУ УСПЈЕХА**

Укупни приходи 247,546,00

Укупни расходи 338.328,00

*ГУБИТАК: -90.782,00*

**АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА**

* Од укупно остварених прихода у износу од *247.546,00* КМ, чине пословни приходи у износу 230.315,00 КМ и остали пословни приходи у износу од 17.231,00КМ, то су приходи од наплаћених отписаних потраживања.

Укупно остварени расходи су 338.328КМ од чега највећу ставку чине трошкови амортизације у износу од 216,816,00 КМ , расходи камата 4.855 КМ, те трошкови бруто зарада и накнада запослених у износу од 62.220 КМ, а разлика су остали трошкови: накнаде, порези, ревизије, банакрске накнаде и осталих нематеријалних трошкови који износе 54.437 КМ. КП „Топлана а.д. Градишка у 2022. години остварило је губитак у износу од 90.782 КМ, у предходним годинама остварени су губитци који су кумулирали у цифру од 7.549.286 КМ.

**УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАБАВКА ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**

У 2022. години КП. „ТОПЛАНА“ а.д. Градишка није вршила изградњу и набавку основних средстава.

**НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА**

Што се тиче наплате потраживања већ је напоменуто у ставци 7. да вриједност ових потраживања са 31.12.2022. године износе 783.680,08 КМ, а у 2022. године наплаћено је отписаних потраживања у износу од 17 330,12 КМ преко СОН-а., јер се сва потраживања односе на период до 31.12.2013. године, а нова потраживања се уредно наплаћују.

**СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2022. ГОДИНИ**

Субвенција у 2022. години није било.

**СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЈЕЛИХ ОБАВЕЗА**

Обавезе које су настале у 2022. години уредно су измирене, нема неизмирених а доспјелих обавеза са 31.12.2022. године.

 **В.Д. ДИРЕКТОРА**

**Даријо Кодић**