

Назив јавног предузећа/друштва капитала

Јавно предузеће ЕЛГАС

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

За период од 01.01.2017. до 30. 06. 2017.

Место, датум : Сента, 25.07. 2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Елгас

Седиште: Сента, Миксат Калмана 37.

Претежна делатност: дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Матични број: 08025886

ПИБ:101099930

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Претежна делатност:

35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Остале делатности:

- одржавање система природног гаса на територији насеља Сента
- јавно снабдевање природним гасом на територији насеља Сента
- производња топлотне енергије
- дистрибуција топлотне енергије топловодном мрежом
- остале делатности: израда уличних гасовода, израда унутрашње гасне инсталације, израда и монтажа грађевинске браварије, израда и одржавање водоводних мрежа, водоинсталација, канализационих мрежа и инсталација, топловодне мреже и инсталација, електричних мрежа и инсталација, израда и одржавање јавне расвете, релејне аутоматике, светлосне сигнализације, путне сигнализације, поправка електро уређаја алата, домаћинских апарата.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Годишњи програм пословања је усвојен дана 24. 02. 2017. год. Закључком Скупштине Општине Сента под бројем 023-2/2017-1 (Службени лист Општине Сента 3/2017)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Предузеће у протеклом кварталу пословало у врло сложеним условима. Што се тиче дистрибуције топлотне енергије, велика количина губитака у мрежи и даље је присутна са тенденцијом раста. Од IV. квартала 2016 год. сами производимо топлотну енергију изнајмљивањем котла и ангажовањем стручних људи (уговор о делу) из Шећеране. Послови дистрибуције топлотне енергије поверени су нам Одлуком о изменама одлуке о комуналним делатностима (Сл. Гласник Општине Сента 13/2013) а послови производње топлотне енергије Одлуком о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима (Сл. Лист Општине Сента 21/2016) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке оснивању Ј.П. Елгас (Сл. лист Општине Сенте 24/2016)

Продајна цена топлотне енергије је 6,62 дин/kWh-за енергент, и 89,99 дин/m²/год-фиксни део што је далеко испод економске цене.

За прво полугодиште планирана је набавка:

- природни гас 1.031.793 sm³
- природни гас за топлотне енергије 2.650.000 sm³

Од стране добављача фактурисано је:

- природни гас 1.157.310 sm³
- природни гас за топлотне енергије 2.157.499 sm³ (произведена је топлотна енергија: 12.869.200 kWh)

Нашим купцима смо фактурисали:

- природни гас 1.130.030 sm³
- топлотна енергија 9.097.899 kWh

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Пословни приходи су значајно мањи у односу на планиране. План је прављен на бази остварења у претходним годинама. У првом полугодишту 2016. год. дистрибуирано је 8.591.560 kWh топлотне енергије и 947.254 sm³ природног гаса. Пословни расходи нису се смањили сразмерно са пословним приходима, с обзиром да је 17.07.2015. год. ступила на снагу Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а цена топлотне енергије није формирана у складу са

Методологијом. Од 01. јануара је обрачуната затезна камата и за кориснике топлотне енергије. Трошкови производних услуга су битно већи у односу на планиране с обзиром да у овој години од трошкова закупа котла (Ф.Ш. ТЕ-ТО) се не одбија трошкови капацитета. Предузеће има велики губитак у пословању -21,39 милион динара- првенствено због неадекватне примене Методологије о формирању цене топлотне енергије и дотрајалости топлотне мреже, што проузрокује великих губитака топлотне енергије у мрежи.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

У билансу стања већа одступања у односу на план су на следећим позицијама:

- потраживања по основу продаје

Смањени обим пословних прихода у односу на планирани имају директан утицај на ову позицију.

- друга потраживања: Електропривреда Србије је активирала дати депозит

- готовински еквиваленти

Због напора да се у што већој мери измиримо обавезе, на текућим рачунима држимо минимална средства.

- добављачи у земљи

Због неадекватне продајне цене топлотне енергије повећале су се обавезе према добављачима.

- Губитак изнад висине капитала

Због константног губитака у пословању и ова ставка се сразмерно повећава

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

- од 01. јануара почели смо да обрачунавамо затезну камату и према корисницима топлотне енергије.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

- трошкови запослених су реализовани у оквиру планираних осим уговора о делу јер за раднике ангажованих на производњи топлотне енергије од 01. јануара по уговору са оснивачем, накнаду у целости је платио предузече.

-Накнаде члановима Надзорног одбора- Надзорни одбор је одржао мањи број седница од планираних

-Накнада по уговору о привременим повременим пословима исплаћен у већем обиму од планираног, због прибављања лиценци дистрибуцију гаса морали смо ангажовати нашег бившег пензионисаног радника, да би предузеће удовољио законом предвиђене услове.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Програмом пословање је предвиђен 27 радника (26 стално запослених и 1 на одређено време). У фебруару месецу надлежна комисија ПИО-а је утврдио инвалидитет код 1 радника који је отишао у инвалидску пензију, а у јуну месецу 2 радника је отишао у старосну пензију, уместо њих нисмо запослили нове раднике.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

У првом полугодишту цене су се кретале у оквиру предвиђено Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Програмом пословања није предвиђено никаква субвенција из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Код позиције ове табеле изражених у динарима нема значајних одступања у односу на планиране.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Програмом пословања за прво полугодиште није било предвиђено никаква инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Предузеће је протекли период завршио са губитком од 21,39 милион динара. Пошто је главни узрок губитака у пословању је дотрајала топлотна мрежа, и не адекватне примене Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, заједно са власником мреже, ургентно треба наћи решење за санирање узрока огромних губитака топлотне енергије у мрежи. Неопходно је наћи начина (извора) покрића досадашњих губитака у пословању, као и утврдити и применити економску цену за топлотну енергију. Даљи несклад између приходе и расходе води до све чешћих блокада рачуна предузећа који ће онемогућити нормално половање предузећа. У будућем периоду треба разрешити и потраживање – који представља потенцијални ризик – ФШ ТЕ-ТО у износу од 17.720.217,36 дин. Без ПДВ) за префактурисани део трошкова капацитета (гас) из 2015. год. (за решавање овога, потписан је Записник између ФШ ТЕ-ТО, Општина и наше предузеће).

За наплату потраживања и досада су коришћена сва могућа легална средства (опомена, судски спорови, судски извршитељи, искључења потрошача гаса), додатним напорима треба постићи да наплаћеност наших потраживања буде што боља. На дан 30.06. потрошачи гаса дугују 6.513.855,16 дин., а корисници топлотне енергије 37.128.374,50 дин.

Датум 25.07.2017.

Потпис и печат