

Назив јавног предузећа/друштва капитала

Јавно предузеће ЕЛГАС

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

За период од 01.01.2019. до 31. 12. 2019.

Дел.Бр: 46 -2019

Место, датум : Сента, 27.01.2020.

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 топоводном 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, топоводне 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 28. 12. 2018. год. Закључком Скупштине Општине Сента под бројем 023-1/2018-1 (Службени лист Општине Сента 14/2018), а I. Измена и допуна, дана 04. новембра 2019. год. под бројем 023-2/2019-1. (Сл. лист Општине Сента 19/2019.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Предузеће у протеклом периоду пословало у врло сложеним условима. Што се тиче дистрибуције топлотне енергије, прилично велика количина губитака у мрежи и даље је присутна. Од IV. квартала 2016 год. сами производимо топлотну енергију изнајмљивањем котла из ТЕ-ТО АД у стечају Сента и ангажовањем стручних људи (уговор о раду на одређено време са сезонским карактером). До половине јануара месеца производња топлотне енергије је текла у изнајмљеној котларници ТЕ-ТО Ад у стечају, а од средине јануара месеца, пуштањем у пробни погон новоизградјене котларнице, у новој Топлани. Послови дистрибуције топлотне енергије поверени су нам Одлуком о изменама одлуке о комуналним делатностима (Сл. Гласник Општине Сента 13/2013 и 15/2017) 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 период I-XII.. планирана је набавка:

- природни гас 2.090.000 sm³
- природни гас за топлотне енергије 2.495.000 sm³

Од стране добављача фактурисано је:

- природни гас 2.005.514 sm³
- природни гас за топлотне енергије 2.177.332 sm³ (произведена кол.топл.ен. 16.666.500 kWh)

Нашим купцима смо фактурисали:

- природни гас 1.994.202 sm³
- топлотна енергија 13.087.926 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, а трошкови су на нивоу планиране, финансијски расходи (затезна камата) су много већи од планиране (првенствено због потешкоћа у сервисирању дугова према Србијагасу). План је прављен на бази остварења у претходним годинама. У период I- XII. 2018 год. дистрибуирано је 14..206.988kWh топлотне енергије и 1.966.946 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 2017 је обрачуната затезна камата и за кориснике топлотне енергије. Предузеће у овом периоду је пословао са губитком 6.745.275 дин,

дистрибуција и производња топлотне енергије и даље губитачна - првенствено због неадекватне примене Методологије о формирању цене топлотне енергије и дотрајалости топоводне мреже, што проузрокује великих губитака топлотне енергије у мрежи. Програмом пословања предузећа на име субвенције је планирано 6.600.000,00 дин, што није остварено. Трошкови производних услуге су битно већи у односу на планиране јер губитак воде из топоводне мреже, пуштањем у пробни рад нове топлане, надокнађују се из градске водоводне мреже (раније из реке Тисе). Приликом утврђивања резултата пословања, нису узети у обзир потраживања која су старија од 60 дана (нису искључени из резултата), а која су на дан 31.12.2019 већа за 1.654.380,56 динара у односу 31.12.2018.

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:

- постројења и опрема (АОП 013)

- није реализована планирана набавка теретног и путничког возила, ни аутодизалице

- Материјал (АОП 045)

-Набављен је материјал за поправку и санацију топовода, набављени су гасни мерачи протока гаса, уградње ових материјала није реализовано у потпуности до краја године.

- потраживања по основу продаје (купци – АОП 056)

Због потешкоћа у наплати потраживања имамо велики салдо на овој позицији. Покушамо да користимо сва могућа легална средства (судски спорови, јавни извршитељи, искључење потрошача) како би наплатили наша потраживања у што већем обиму. У односу на планирана, салдо је мањи, јер су потраживање преко 60 дана у износу од дин. 29.761.910,35 дин. стављени на испр.вред. потр.од купаца

- Друга потраживања (АОП 060) Одступања у односу на план је настао због потраживања од Фонда за здравство за исплаћена боловања преко 30 дана

- готовински еквиваленти (АОП 069)

Због напора да се у што већој мери наплатимо наша потраживања како би могли у што већој мери измирити обавезе, на текућим рачунима, је на крају квартала имамо 229.678,09 дин.

-Активна временска разграничења (АОП 070)

-Уговор о осигурању имовине истиче у VII месецу, а за нову топлану је у фебруару склопљен уговор о осигурању.

- Губитак (АОП 0421)

-У односу на план остварен је губитак, у износу од 6.745.275 дин, због потешкоће у пословању предузећа који су већ дуже време присутни.

- примљени аванси (АОП 0450)

Примљени аванси од Општине Сента нису искоришћени, радови ће се извести у будућим периодима.

- добављачи у земљи (АОП 0456)

Због потешкоће у наплати наших услуга, а и неадекватне продајне цене топлотне енергије повећале су се обавезе према добављачима.

- Губитак изнад висине капитала (АОП 0463)

Ова ставка је битно већа с обзиром да је остварени резултат значајно мања од планираних

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.)

Остварења позиција у овом Извештају су у директној вези са оствареним приходима и расходима у односу на Програм пословања предузећа.

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 . У планиране зараде укалкулисани су и припадајућа средства ребубличком Бужету на основу привременог смањења зараде.

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

-Отпремнина: Није планирано одлазак ни једног запосленог у пензији.

-Солидарна помоћ: У овом периоду није настао такав случај, када је послодавац у обавези да запосленим исплати солидану помоћ

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Програмом пословање је предвиђен 31 радника (29 стално запослених и 2 на одређено време). Досад нисмо добили одобрење од надлежних за пријем радника у Нову Топлану (за сад ангажовани са Уговором о раду на одређено време) тако да предузеће има 23 стално запослених и 8 радника са Уговором о раду на одређено време. Једно лице је ангажован за противпожарну заштиту и једно лице на одржавању хигијене са уговором у делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

У овој периоду 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 је предвиђена субвенција оз буџета Општине Сента и износу од 6,6 милиона дин. за делимично сервисирање наших обавеза према ЈП Србијагас и АД ТЕ-ТО у стечају, међутим није се дошло до реализације тих средстава.

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 за рекламе и пропаганде, нисмо утрошили ни 1 дин, за оглашавање у средствима информисања, а на име репрезентације издатци су били битно мањи од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Програмом пословања за ову годину предвиђено инвестиција у укупном износу од 5.860.000,00 дин. за план није реализован због недостатке финансијских средстава, осим проширења гасовода

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 6.745.275 динара. Пошто је делатност дистрибуције топлотне енергијом и даље губитачна, а главни узрок губитака у пословању је

дотрајала топловодне 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 прихода и расхода може да проузрокује блокаду текућих рачуна предузећа који ће онемогућити нормално половање предузећа. У будућем периоду треба разрешити и дуговање – који представља потенцијални ризик – ФШ ТЕ-ТО у стечају 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), као у износ од дин. 66.578.784,19 за испоручену топлотну енергију до краја грејне сезоне 2015/16, као и сервисирање дугове према Србијагасу.

Од добављача значајне обавезе имамо према Србијагасу 51.263.022,83 дин, ТЕ-ТО Ад у стечају 3.402.305,87 дин., а према Електропривреди Србије 2.496.683,82 дин.

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 31. 12. потрошачи гаса дугују 15.202.287,79 дин., а корисници топлотне енергије 56.901.467,67 дин.

Датум 27.01.2020.

Потпис и печат