

ЈКП „Енергана“ Сомбор

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

За период од 01.1.2019. до 30.6.2019.

Сомбор, 16.7.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Енергана“ Сомбор

Седиште: Сомбор

Претежна делатност: производња и дистрибуција топлотне енергије

Матични број:08143382

ПИБ:101841213

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа су: основна делатност је снабдевање паром и климатизација а предузеће је регистровано и за следеће делатности:

- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- техничко испитивање и анализе,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- архитектонска делатност,
- постављање електричних инсталација и остали инсталациони радови у грађевинарству.

Годишњи програм пословања: усвојен је на 30. седници Скупштине града Сомбора 18.12.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У II кварталу 2019. године грејна сезона је била у пуном жеку. ЈКП Енергана је редовно испоручивала топлотну енергију својим купцима, није било већих застоја, осим појединачних кварова који су отклањани у ходу и без прекида грејања. Енергената (гас и мазут) је било довољно, испоруке су биле редовне, а енергенти су плаћани са одређеним кашњењем. Грејна сезона је завршена 18.04.2019.године, продужена је за 3 дана од планираног због хладног периода. На крају II квартала укупна површина која се греје износила је 277.005,73 m²:

- Стамбени простор 206.050,43 m²,

- Пословни простор 70.955,30 m².

На крају II квартала, можемо слободно рећи да је, ЈКП Енергана успела без обзира на финансијске проблеме да производњу и испоруку топлотне енергије изврши у потпуности у обиму жељеном од стране корисника и квалитету који је прописан Уредбом Владе РС и складу са градском одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У оквиру Биланса успеха исказује се финансијски резултат предузећа. Финансијски резултат – добитак или губитак, је уствари разлика између прихода и расхода. Приходи предузећа исказани су на бази фактурисане реализације, а расходи на основу стварно насталих трошкова. На крају II квартала остварили смо губитак у износу од 2.827.000 динара (АОП 1059), а који за 69% мањи од планираног што је последица смањења трошкова.

Пословни приходи (АОП 1001) су за 8% мањи од планираних за овај квартал, с друге стране, су пословни расходи (АОП 1018) мањи од пројектованих за 13%

Добитак из финансирања (АОП 1048) је мањи за 21% од планираног што је последица више плаћене камате због кашњења у плаћању енергената.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру Биланса стања исказана је вредност наше имовине и извора те имовине. На крају II квартала укупна Актива и Пасива (АОП 071,0464) су за 1% већи од пројектованих. Ово одступање је очекивано обзиром да се имовина у току године мења из дана у дан.

Обртна средства (АОП 043) су мања 34% од пројектованих, одступањима у оквиру обртних средстава, у смислу да су нам залихе (АОП 044) веће 3% од пројектованих (повећана потрошња мазута), материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045) већи за 1%, новчана средства (АОП 068) знатно мања од планираних, чак за 0,96% а са друге стране потраживања од купаца (АОП 051) су мања за 14%.

Капитал (АОП 0401) је мањи за 60% од пројектованог због мање добити из ранијих година (АОП 0418) коју још увек нисмо распоредили, такође АОП 433 одступа јер није извршена докапитализација. Распоређивање добити ће се извршити након усвајања финансијског извештаја за 2018. годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине је дошло до мањих одступања у приливима из пословних активности, што се на крају и одразило на смањење готовине на крају обрачунског периода. Приливи из активности финансирања АОП 3025 су већи за скоро 2,5 пута јер се користио краткорочни OWERDRAFT кредит, односно дозвољено прекорачење, више од планираног за овај квартал.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у укупном износу у оквирима пројектованих.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.4.-30.6.2019. године није било промена везано за динамику запошљавања.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.4.-31.3.2019. године није било промена цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.4.-30.06.2019. године није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.4.-30.06.2019. године оквиру средстава за посебне намене су у оквирима планираних осим трошкова репрезентације и спонзорства који су већи у односу на планиране за овај квартал али ће се у наредном периоду свести у оквире планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција у 2019. године ће почети тек у II кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Енергана је II квартал завршила са губитком, мањим од планираног, што је највише последица смањења трошкова пословања.

Нашу основну делатност, а то је производња и испорука топлотне енергије, обавили смо без великих хаварија. Проблеме које смо имали у систему решавали смо у ходу и у најкраћем могућем року.

Након грејне сезоне почели смо са реализацијом свих активности, како би што спремније дочекали наредну грејну сезону.

Датум _____

Потпис и печат