

ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„ГРИЈАЊЕ“
Број: 01-10/2
ПЉЕВЉА 18.05 2022 год.



**D.O.O. „GRIJANJE“
PLJEVLJA**

P R E D L O G

IZVJEŠTAJA O RADU

Za period 01.01.2021. – 31.12.2021.godine

Poslovno ime:	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Grijanje" Pljevlja
Sjedište:	Pljevlja, Kralja Petra I, bb
Osnovna djelatnost:	35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija
PIB:	02760592
PDV:	50/31-00757-9

Pljevlja, maj 2022.godine

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.g. - D.O.O. "GRIJANJE" PLJEVLJA

SADRŽAJ

1.	OPŠTI PODACI O DRUŠTVU.....	2
2.	REALIZACIJA PLANOVA U PROIZVODNJI I ISPORUCI TOPLOTNE ENERGIJE	3
3.	Ljudski RESURSI.....	5
4.	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ	6
4.1.	Fakturisanje i naplata usluge grijanja.....	6
4.2.	Ostvareni prihodi i rashodi.....	6
4.3.	Tokovi gotovine / Likvidnost	9
4.4.	Pregled isplata	10
4.5.	Bilans stanja.....	12
5.	ZAKLJUČNA RAZMATRANJA	13

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.g. - D.O.O. "GRIJANJE" PLJEVLJA

1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

Javno preduzeće "Grijanje" Pljevlja osnovano je Odlukom Skupštine opštine Pljevlja 17.02.2009. godine kao preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije.

U cilju reorganizacije Javnog preduzeća „Grijanje“ Pljevlja Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Grijanje“ Pljevlja od 19.02.2014. godine, Skupština opštine Pljevlja (u daljem tekstu: Osnivač) osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću „Grijanje“ Pljevlja (u daljem tekstu: Društvo), radi obavljanja poslova komunalne djelatnosti snabdijevanje parom i klimatizacija, na teritoriji Opštine Pljevlja. U Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, registrovana je promjena oblika organizovanja iz Javnog preduzeća „Grijanje“ Pljevlja u Društvo sa ograničenom odgovornošću „Grijanje“ Pljevlja dana 11.02.2015. godine.

Pored osnovne djelatnosti Društvo je registrovano i za obavljanje djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, i to: izgradnja hidro objekata; investicioni radovi u građevinarstvu; postavljanje vodovodnih, kanizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje; ostali investicioni i građevinski radovi; trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama; inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Društvo je svoju djelatnost u 2021. godini, u najvećoj mjeri, obavljalo u skladu sa:

- Odlukom o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja („Sl.list CG – Opštinski propisi“, br. 38/15 i 48/16);
- Zakonom o energetici i
- Opštim aktima Društva.

Poslovanje Društva finansira se iz sopstvenih prihoda, osim za poslove investicionog održavanja, gdje sredstva obezbjeđuje Osnivač.

Organi upravljanja i rukovođenja u Društvu su: **Odbor direktora i Izvršni direktor**. Odbor direktora se sastoji od 5 članova, od kojih su 3 (tri) predstavnici Osnivača, a 2 (dva) predstavnici reprezentativnih sindikata u Društvu.

Društvo ima u svom sastavu jednu radnu jedinicu i tri službe:

- Radna jedinica „Kotlarnica“;
- Služba za pravne, opšte i kadrovske poslove;
- Služba za finansijsko-računovodstvene poslove;
- Komercijalna služba.

2. REALIZACIJA PLANOVA U PROIZVODNJI I ISPORUCI TOPLOTNE ENERGIJE

Poslovanje DOO „Grijanje“ Pljevlja u 2021.godini može se podijeliti na tri cjeline: završetak grejne sezone 2020/2021.god., period održavanja Sistema i početak nove grejne sezone 2021/2022.god.

Proizvodnja toplotne energije u 2021. godini, bila je redovna bez značajnih prekida i zastoja. Siguran rad toplotnih izvora i distributivne mreže i kontinuirana nabavka energenata bili su preduslov za kontinuiranu isporuku toplotne energije.

Sistem čine: kotlovsko postrojenje u Skerlićevoj ulici, cirkulacione podstanice u Tršovoj ulici (objekti "Trepča" i "Stara kotlarnica"), ulici Kralja Petra I (objekti "L1" i "L2"), objekat u ulici Voja Đenisijevića, objekat Blok solidarnosti, kao i toplovodna mreža i toplovodni priključci objekata priključenih na sistem.

U okviru osnovne djelatnosti zagrijavani su korisnici stambenog i poslovnog prostora. Ukupan broj grejnih dana u 2021. godini je 210. Procjena je da je u oba grejna perioda proizvedeno oko 6.000.000,00 kWh toplotne energije, a ukupno je potrošeno oko 1.900 t uglja.

U toku 2021. godine, kao i u prethodnim godinama, blagovremeno su realizovane reklamacije korisnika na kvalitet usluge grijanja, i to na način što je vršeno mjerenje temperature prostorija kod korisnika, koja su podnijela zahtjev za kontrolu funkcionalnosti grijanja u svojim stambenim/poslovnim prostorima, a sva mjerenja i realizacija reklamacija obavljani su u skladu sa propisima.

U grejnim periodima, kada god su gubici grejnog medija bili u mjeri da su ugrožavali funkcionisanje Sistema, vršene su intervencije na sanaciji toplovoda. Gubici vode – grejnog medija, kao dnevni prosjek, iznosili su oko 19 m³, a odnose se na grejni period od 210 dana.

Tokom prvog grejnog perioda identifikovana su curenja na pojedinim mjestima toplovodnih linija na Sistemu i ista sanirana u vangrejnog periodu.

Pošto su toplovodni kotlovi plameno – dimno – cijevni i sastoje se od plamene cijevi, dimnih cijevi i prestrujnih komora, to je na kraju prvog grejnog perioda poslovne 2021. godine izvršeno mehaničko čišćenje kotlova. Nakon toga, odrađen je i remont većeg obima, odnosno zamjena i sanacija oštećenih elemenata na kotlovima.

Kotlovska armatura, sigurnosni elementi, mjerni instrumenti, ventili, agregati i ostala oprema kotlovskog postrojenja, kao i oprema u cirkulacionim podstanicama, kontrolisani su svakodnevno, kroz smjenski rad.

Takođe, kontrolisana je termička napregnutost opreme, nalijeganje i slobodan rad elastičnih oslonaca, stanje vezivnih elemenata fiksni oslonaca, zaptivenost svih hidrauličnih spojeva izvedenih zavarivanjem ili prirubničkom vezom, kao i sve ostalo prema uputstvima proizvođača.

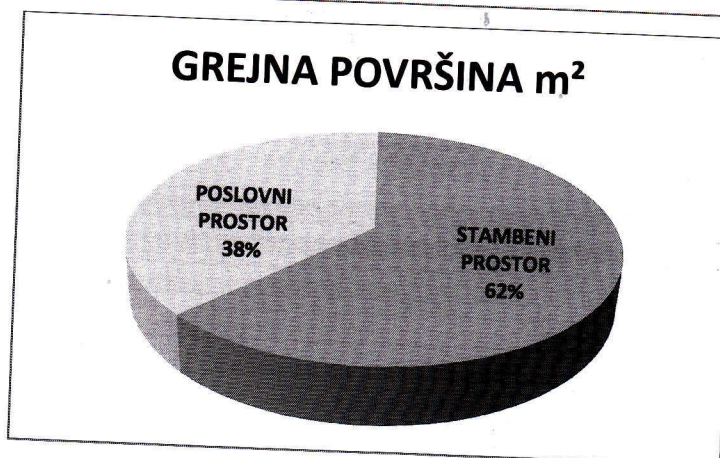
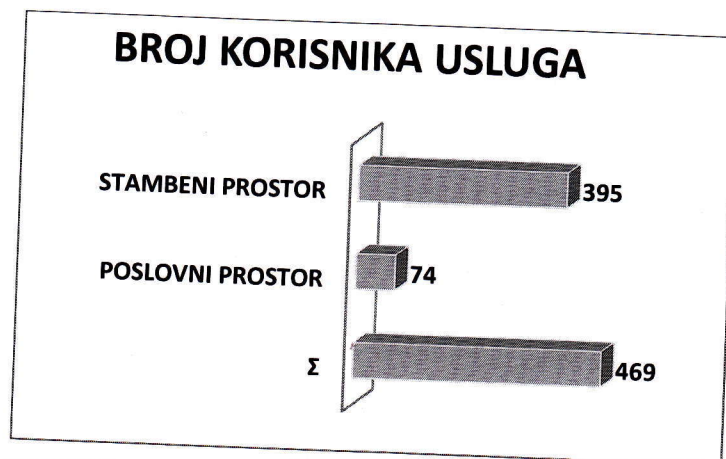
IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.g. - D.O.O. "GRIJANJE" PLJEVLJA

Sigurnosnu opremu i dizel agregat, neposredno prije početka grejne sezone 2020/2021, servisirali su licencirana preduzeća za ove poslove. Izvršen je kompletan remont i baždarenje svih ventila sigurnosti na kotlovima, kao i redovan godišnji servis agregata, što je omogućilo siguran rad postrojenja u grejnoj sezoni, kako sa aspekta bezbjednosti zaposlenih tako i samog postrojenja.

Tehnička priprema uvođenja informaonog sistema u cilju softverske i kadrovske podrške za primjenu tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije izostala je iz razloga nedonošenja istog.

31.12.2021.g.		
BROJ KORISNIKA USLUGA	STAMBENI PROSTOR	395
	POSLOVNI PROSTOR	74
	Σ	469
GREJNA POVRŠINA m ²	STAMBENI PROSTOR	21.470,10 m ²
	POSLOVNI PROSTOR	13.141,91 m ²
	Σ	34.612,01 m ²

Tabela 1: Prikaz broja korisnika usluga Društva i površina stambeno – poslovnog prostora koji se zagrijavao sa Sistema u poslovnoj 2021. godini



Grafikon 1: Grafički prikaz broja korisnika i površina stambeno-poslovnog prostora

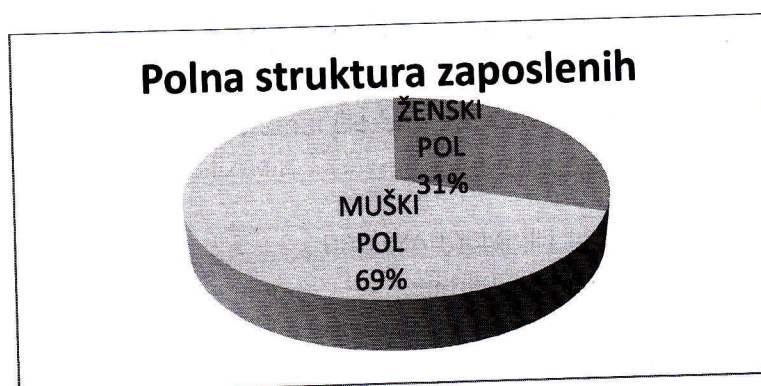
IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.g. - D.O.O. "GRIJANJE" PLJEVLJA

3. LJUDSKI RESURSI

U 2021.godini Društvo je smanjilo broj zaposlenih, sa 32 na 26 izvršilaca, što je u pogledu finansijske stabilizacije Drštva dalo pozitivne rezultate.

POL ZAPOSLENOG 2021	BROJ ZAPOSLENIH	% UČEŠĆA
ŽENSKI	8	31
MUŠKI	18	69
Σ	26	100

Tabela 2: Polna struktura zaposlenih u D.O.O. „Grijanje“



Grafikon 2: Polna struktura zaposlenih u D.O.O. „Grijanje“

Na dan 31.12.2021 godine Društvo zapošljava 26 radnika, zaposlenih na neodređeno vrijeme. Od ukupnog broja zaposlenih 8 su ženskog, a 18 muškog pola. U proizvodnji je zaposleno 17, a u administraciji 9.

Prosječna zarada isplaćena u 2021. godini iznosila je 412,90 € u neto iznosu, odnosno 616,25 € u bruto iznosu.

R.BR.	ŠKOLSKA SPREMA	BROJ ZAPOSLENIH
1	VISOKA	2
2	VIŠA	1
3	VKV	1
4	SSS	8
5	KV	11
6	PK	1
7	NK	2
Σ		26

Tabela 3: Kvalifikaciona struktura zaposlenih u D.O.O. „Grijanje“

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.g. - D.O.O. "GRIJANJE" PLJEVLJA

4. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

4.1. Fakturisanje i naplata usluge grijanja

U toku izvještajnog perioda finansijsko-računovodstvena služba pratila je sve aktivnosti preduzeća sprovodeći računovodstvenu, poresku i fiskalnu politiku u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Intezivnim interakcijskim radom uspostavljena je bliža saradnja sa korisnicima usluga grijanja, a posebno sa korisnicima sa većim iznosom dugovanja uvažavajući maksimalno i njihove finansijske mogućnosti.

Preduzeto je više mjera koje su uticale da se postignu značajniji rezultati na naplati potraživanja. Preduzete intezivne aktivnosti pravne i finansijsko-računovodstvene službe na naplati potraživanja doprinjele su ostvarenju procenta naplativosti od 70%. uzimajući u obzir početno stanje. U tekućem prometu odnos fakturisane realizacije i naplaćenih potraživanja dostiže 92%.

Korisnici usluge koji neredovno izmiruju svoje dospjele obaveze, uredno su opominjani od strane terenskih inkasanata. Sa mnogim korisnicima sklopljeni su ugovori o dinamici, odnosno otplati duga, na rate uz plaćanje mjesečne fakture, što je dalo veliki doprinos u naplati potraživanja.

Za korisnike koji dobrovoljno nisu izmirili svoje obaveze prema Društvu, pokrenut je postupak prinudne naplate u cilju namirenje potraživanja.

4.2. Ostvareni prihodi i rashodi

U daljem prikazani su bilans uspjeha predmetne godine i uporedno prikazani planovi i realizacije predhodnih godina, kao i analiza materijalnih i nematerijalnih troškova.

Prema finansijskom rezultatu za 2021. godinu DOO „Grijanje“ je ovu poslovnu godinu završilo sa iskazanim dobitkom u poslovanju, u iznosu od 59.474,00 €. Djelujući na smanjenje rashoda na koje je preduzeće moglo da utiče, uočene su određene pozitivne tendencije u poslovanju čija bi primjena na duži vremenski period dovela do potpunog saniranja negativnog poslovanja.

Prihod od usluga grijanja iskazan u iznosu od 461.257,00 €, čini 92% ukupno ostvarenih prihoda u 2021. godini. Prihod od usluge grijanja u 2021. godini veći je u odnosu na 2020. godinu i to za 19.402,00 €.

Page 7

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.g. - D.O.O. "GRIJANJE" PLJEVLJA

	UKUPAN RASHOD	472.268	460.367
1	TROŠKOVI UGLJA	97.406	106.856
2	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	22.193	17.930
3	TROŠKOVI GORIVA	447	545
4	TROŠKOVI VODE	13.346	14.108
5	MATERIJALNI I NEMATERIJALNI TROŠKOVI	51.178	32.192
6	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	11.751	11.226
7	BRUTO ZARADE, NAKNADE, OSTALI LIČNI RASHODI, DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA, OSTALI DOPRINOSI	275.947	277.510
	DOBIT/GUBITAK	-30.274	-55.131

Tabela 5: Pregled realizacije prihoda i rashoda za 2019. i 2018. godinu

Kao značajna stavka u ukupnim rashodima javlja se rashod za nabavku uglja kao energenta za proizvodnju toplotne energije. Društvo je u 2021. godini utrošilo 1.900,38 t uglja, što kao iskazan trošak na godišnjem nivou iznosi 68.748,00 €.

Troškovi električne energije iskazani su u iznosu od 23.127,00 €, a odnose se najvećim dijelom na rad postrojenja u toku grejne sezone.

R.BR.	MATERIJALNI I NEMATERIJALNI TROŠKOVI	2021.g.	2020.g.
1	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	618	625
2	TROŠKOVI MATERIJALA	2.777	3.877
3	TROŠKOVI HTZ OPREME	1.215	1.550
4	TROŠKOVI ALATA I INVENTARA	1.309	583
5	TROŠKOVI AUTO-GUMA	6,7	0
6	TROŠKOVI MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	78	125
7	TROŠKOVI REZERVNIH DJELOVA	113	
8	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	1.749	
9	TROŠKOVI PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTU	30	
10	TROŠKOVI USLUGA PREVOZA	8.858	8.109
11	TROŠKOVI PTT USLUGA	1.843	2.126
12	TROŠKOVI USLUGA ČISTOĆE	2.611	2.611
13	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA ZAPOSLENIH	0	200
14	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	35	118
15	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA OSN.SR.	338	366
16	TROŠKOVI OSIGURANJA ZAPOSLENIH U TOKU RADA	792	995
17	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.269	1.057

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.g. - D.O.O. "GRIJANJE" PLJEVLJA

18	SUDSKI TROŠKOVI, EKOLOŠKA NAKNADA, TAKSE	2.612	3.755
19	RASHODI IZ RANIJIH GODINA	265	81
20	TROŠKOVI ZATEZNE KAMATE	1.788	727
21	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0	715
22	TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA	0	1.120
23	TROŠKOVI PRETPLATA	250	250
24	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI (OGLASI ŠPEDICIJA, AKCIZA...)	16.188	12.558
25	TROŠKOVI - EMISIJSKIH MJERENJA	1.510	3.020
26	TROŠKOVI - NAKNADA ŠTETE TREĆIM LICIMA	4.262	
27	TROŠKOVI - OTPIS POTRAŽIVANJA	8.185	
28	TROŠKOVI DRUGIH NEPROIZVODNIH USLUGA I TROŠKOVI ODRŽAVANJA	2.880	3.986
Σ		61.582	48.554

Tabela 6: Uporedni pregled materijalnih i nematerijalnih troškova za 2021. i 2020. godinu, kao rasčlanjena stavka bilansa uspjeha

Troškovi goriva u iznosu od 594,00 € odnose se na potrošnju goriva koju koristi traktor za odvoz oko 650 t šljake nastale u procesu proizvodnje, kao i dizel agregat za objekat Kotlarnice, koji se aktivira u slučaju nestanka električne energije.

Troškovi vode značajno su smanjeni u 2021. godini u odnosu na prethodnu godinu, i iznosili su 4.090,00 €, a odnose se u najvećoj mjeri na dopunjavanje distributivnog sistema usled gubitaka na istom, a neznatan dio na sanitarne potrebe. Količina utrošene vode u 2021. godini iznosila je 3.925 m³.

Materijalni i nematerijalni troškovi obuhvataju sve troškove neophodne za održavanje minimuma poslovnog procesa u Društvu. U Tabeli 7, taksativno je navedeno šta sve obuhvataju i iznose izdvojene za pojedinačno navedene troškove. Ovi troškovi, a na koje je Društvo moglo da utiče u 2021. godini, svedeni su na minimum. Sredstva su izdvajana samo za neophodno, a sve u cilju što racionalnijeg poslovanja.

4.3. Tokovi gotovine / Likvidnost

Zaključno sa 31.12.2021. g. po osnovu reprograma isplaćeno je 153.736,69 €, tako da su obaveze po reprogramu smanjene za oko 85%, i na kraju izvještajnog perioda iznose 27.130,24 €. Reprogram se u većoj mjeri poštuje, izmirivanjem tekućih obaveza i uplatom mjesečnih anuiteta, čime je postignut visok stepen poreske discipline, a samim tim i smanjenja poreskih obaveza.

Takođe, treba naglasiti da se i reprogram iz 2015. godine, a koji se odnosi na obaveze za porez i doprinose za obavezno socijalno siguranje, u potpunosti poštuje. Iznos obaveza koji je reprogramiran sa datumom 31.12.2014. godine iznosi 169.956,37 €, i odobren je na period od 20 godina. Obaveze po ovom reprogramu na kraju izvještajnog perioda iznose 137.664,73 €.

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.g. - D.O.O. "GRIJANJE" PLJEVLJA

Za neto lična primanja isplaćeno je 171.319,84€. Za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje isplaćeno je 117.777,62€, što ukupno čini 283.827,46 €.

Za porez na dodatu vrijednost (21%) isplaćena su novčana sredstva u iznosu od 59.758,35 €, i po ovom osnovu obaveze se redovno izmiruju.

Ostatak novčanih sredstava isplaćen je kao obaveza prema dobavljačima za električnu energiju, vodu, ptt-usluge i ostale nabavke, neophodne za nesmetano odvijanje poslovnog procesa. Iznosi ovih isplata taksativno su navedeni u tabelarnom prikazu.

PREGLED PRILIVA I ODLIVA NOVČANIH SREDSTAVA		
1	GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	26.789,30
PRILIV GOTOVINE U TOKU GODINE		
2	PRILIV GOTOVINE - NAPLATA POTRŽIVANJA OD USLUGA	484.293,68
3	PRILIV GOTOVINE - DRUGE POSLOVNE AKTIVNOSTI	11.213,92
4	UKUPAN PRILIV	495.507,60
5	PRILIV GOTOVINE - IPA PROJEKAT	
RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+4)		522.296,90
ODLIV GOTOVINE TOKOM GODINE		
1	BRUTO ZARADE, NAKNADE, OSTALI LIČNI RASHODI I DOPRINOSI NA TERET POSL. TEKUĆE	289.097,46
2	POREZ NA DODATU VRIJEDNOST	59.758,35
3	REPROGRAM 2017	27.130,00
4	EPCG	26.000,00
5	RUDNIK UGLJA AD	59.824,61
6	CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA DOO	1.827,10
7	OSTALE ISPLATE - DOBAVLJAČI	34.409,09
8	VODOVOD DOO	5.200,00
9	ČISTOĆA DOO	1.931,32
10	M-TEL DOO	1.501,20
11	ODLIV GOTOVINE - IPA PROJEKAT	7.486,64
UKUPAN ODLIV GOTOVINE		514.165,77.
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.12.2021 GOD		8.131,13

Tabela 7: Pregled priliva i odliva novčanih sredstava u izvještajnoj godini, sa akcentom na značajnije stavke

4.4. Pregled isplata

Iz tabelarnog prikaza (tabela 8) podataka vidi se da je u 2021. godini realizovan iznos od 514.165,77 €.



IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.g. - D.O.O. "GRIJANJE" PLJEVLJA

Za neto lična primanja isplaćeno je 171.319,84€. Za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje isplaćeno je 117.777,62€, što ukupno čini 283.827,46 €.

Za porez na dodatu vrijednost (21%) isplaćena su novčana sredstva u iznosu od 59.758,35 €, i po ovom osnovu obaveze se redovno izmiruju.

Ostatak novčanih sredstava isplaćen je kao obaveza prema dobavljačima za električnu energiju, vodu, ptt-usluge i ostale nabavke, neophodne za nesmetano odvijanje poslovnog procesa. Iznosi ovih isplata taksativno su navedeni u tabelarnom prikazu.

PREGLED PRILIVA I ODLIVA NOVČANIH SREDSTAVA		
1	GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	26.789,30
PRILIV GOTOVINE U TOKU GODINE		
2	PRILIV GOTOVINE - NAPLATA POTRŽIVANJA OD USLUGA	484.293,68
3	PRILIV GOTOVINE - DRUGE POSLOVNE AKTIVNOSTI	11.213,92
4	UKUPAN PRILIV	495.507,60
5	PRILIV GOTOVINE - IPA PROJEKAT	
RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+4)		522.296,90
ODLIV GOTOVINE TOKOM GODINE		
1	BRUTO ZARADE, NAKNADE, OSTALI LIČNI RASHODI I DOPRINOSI NA TERET POSL. TEKUĆE	289.097,46
2	POREZ NA DODATU VRIJEDNOST	59.758,35
3	REPROGRAM 2017	27.130,00
4	EPCG	26.000,00
5	RUDNIK UGLJA AD	59.824,61
6	CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA DOO	1.827,10
7	OSTALE ISPLATE - DOBAVLJAČI	34.409,09
8	VODOVOD DOO	5.200,00
9	ČISTOĆA DOO	1.931,32
10	M-TEL DOO	1.501,20
11	ODLIV GOTOVINE - IPA PROJEKAT	7.486,64
UKUPAN ODLIV GOTOVINE		514.165,77
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.12.2021 GOD		8.131,13

Tabela 7: Pregled priliva i odliva novčanih sredstava u izvještajnoj godini, sa akcentom na značajnije stavke

4.4. Pregled isplata

Iz tabelarnog prikaza (tabela 8) podataka vidi se da je u 2021. godini realizovan iznos od 514.165,77 €.

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.g. - D.O.O. "GRIJANJE" PLJEVLJA

4.5. Bilans stanja

U Tabeli 9 prikazan je bilans stanja za 2021. godinu kao i uporedni pregled za 2020. godinu.

AKTIVA	31.12.2021.g.	31.12.2020.g.
STALNA IMOVINA	95.842	101.857
ZALIHE I DATI AVANSI	6.949	6.597
POTRAŽIVANJA OD KUPACA	231.708	191.081
OSTALA POTRAŽIVANJA(OD ZAPOSLENIH.,FOND ZDRAVSTVA-REFUNDACIJA BOLOVANJA)	20.468	29.030
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	8.132	26.789
UKUPNO AKTIVA	363.099	355.354
PASIVA	31.12.2021.g.	31.12.2020.g.
KAPITAL	251.896	251.896
NERASPOREĐENA DOBIT IZ RANIJIH GODINA	62.178	14.463
GUBITAK IZ RANIJIH GODINA	-586.147	-586.147
GUBITAK TEKUĆE GODINE		
DOBITAK TEKUĆE GODINE	59.474	47.715
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	135.143	132.859
OBAVEZE ZA BRUTO ZARADE,OSTALE LIČNE RASHODE I DOPRINOSE NA TERET POSLODAVCA TEKUĆE	181.144	225.513
OBAVEZE ZA POREZ I DOPRINOSE REPROGRAM 2015	127.467	147.012
OBAVEZE ZA POREZ I DOPRINOSE REPROGRAM 2017	37.328	54.260
OSTALE OBAVEZE I PVR (PDV,PRIMLJENI AVANSI,UNAPRIJED NAPLAĆENI PRIHODI,ODLOŽENI PRIHODI)	94.616	67.781
UKUPNO PASIVA	363.099	355.354

Tabela 9: Bilans stanja za 2021. godinu i uporedni podaci za 2020. godinu

5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Osnovna djelatnost Društva – proizvodnja, distribucija i snabdijevanje toplotnom energijom je realizovana u skladu sa tehničkim mogućnostima sistema i kontinuiranog napora održavanja funkcionalnosti istog, kako bi se problemi u proizvodnji i isporuci toplotne energije krajnjim korisnicima sveli na minimum.

Izveštaj o poslovanju pokazuje da se Društvo nalazi u teškoj finansijskoj situaciji, ali da postoje pozitivni impulsi u poslovanju čija bi primjena na duži vremenski period dovela do određene stabilizacije u poslovanju.

Vršeći analizu poslovanja dolazi se do zaključka da je preduzeće prezaduženo. Sadašnje cijene usluge grijanja bi se trebale korigovati u skladu sa ukupnim promjenama cijena, da bi se podmirili ukupni troškovi poslovanja, kao i izmirile dugogodišnje akumulirane obaveze iz poslovanja. Međutim, porast cijene grijanja do nivoa jednakog nivou sadašnje cijene koštanja, većina naših korisnika ne bi mogla podnijeti.

Imovina je u lošem stanju i tehnički je zastarjela. Građevinski objekti i oprema su visoko amortizovani, što upućuje na zaključak o potrebi investiranja u stalnu imovinu. Gubici vode i energije u distributivnoj mreži su veoma visoki i treba nastaviti kontinuirano raditi na smjenjenju istih.

Takođe, potrebno je izvršiti ugradnju neophodnih filtera za pročišćavanje dimnih gasova, kako bi se eliminisao negativan uticaj na životnu sredinu i stanare koji se nalaze u neposrednoj blizini kotlarnice u samom gradskom jezgru, gdje je ista i pozicionirana. kao i zbog velikog broja prigovora od strane korisnika, koji su u neposrednoj blizini dimnjaka kotlarnice.

Zbog svega prethodno iznijetog, moraju se preduzeti sve mjere koje doprinose sanaciji i poboljšanju poslovanja i to:

1. smanjenje troškova poslovanja, u mjeri u kojoj je to primjenljivo;
2. pronalaženje načina nadoknade dispariteta između cijene koštanja i prodajne cijene toplotne energije;
3. sanacija i rekonstrukcija distributivne mreže;
4. ugradnja opreme za hidrauličko balansiranje, kao pretpostavka ravnomjernog kvaliteta grijanja kod svih korisnika;

Podnosilac izveštaja o radu za 2021. godinu

v.d. Izvršnog direktora

mr Mervan Avdović dipl. inž. maš.

