



Број: 02-30-170/21
Датум: 23.06.2021.

Предмет: Мишљење уз Информацију о пословању у 2020. години „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука

Програмом рада Скупштине града Бања Луке за 2021. годину, предвиђено је да се разматра Информација о пословању „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука и раду органа управљања у 2020. години. „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о., доставиле су Одјељењу за привреду „Информацију о пословању Еко топлане Бања Лука д.о.о. и раду органа управљања у 2020. години“, која је одобрена на годишњој сједници Скупштине привредног друштва „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о., Одлуком под бројем: 69/2021 од 26.04.2021. године.

Мишљење Одјељења за привреду, засновано је на основу анализе основних природних и финансијских резултата пословања, исказаних у финансијским извјештајима и Информацији о пословању „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о. као и раду органа управљања у 2020. години.

Р.бр.	Елементи привређивања	Јед. мј.	Остварено у 2019.год.	Оствар. у извј. пер. 2020. год.	Индекс
1	2	3	4	5	6
1	Капитал	КМ	34.059.331	34.382.768	100,95
	Стална средства	КМ	31.716.094	31.548.750	99,47
	Текућа средства	КМ	11.221.083	11.903.948	106,09
2	Остварени природни обим производње енергије		172.300	194.985	113,17
а	Еко Топлане	MWh	136.078	154.348	113,43
б	Старчевица	MWh	18.195	18.569	102,06
в	Космос	MWh	14.544	16.019	110,14
	Укупно - постројења на биомасу	MWh	168.817	188.936	111,92
г	Постројење топлане на мазут	MWh	3.483	6.049	173,67
	Укупно - постројење на мазут	MWh	3.483	6.049	173,67
3.	Максимални обим произв. (капацитети инстал. опреме)	MW	297	297	100,00
4.	Површина гријних простора којима се испоручује топлотна енергија	m ²	1.424.467	1.409.820	98,97
	стамбени простор (са и без мјерила топлотне енергије)	m ²	1.021.661	1.006.918	98,56
	пословни простор (са и без мјерила топлотне енергије)	m ²	402.806	402.902	100,02
5.	Степен кориштења произв. капацитета	%	59	68	114,36

6.	Просјечни мјесечни губици воде на мрежи	m ³		831	
7.	Укупан приход	КМ	20.664.126	21.150.157	102,35
8.	Укупни расходи	КМ	19.417.560	20.558.804	105,88
а	Трошкови амортизације и резервисања	КМ	1.169.710	1.351.930	115,58
б	Укалкулисане бруто зараде	КМ	1.766.561	1.916.287	108,48
в	Трошкови материјала	КМ	11.093.613	12.729.108	114,74
г	Трошкови произв. услуга	КМ	2.821.988	2.946.723	104,42
д	Нематеријални трош., порези и доприноси	КМ	1.343.619	1.163.913	86,63
ђ	Финансијски расходи	КМ	269.437	189.677	70,40
е	Остали расходи	КМ	952.632	261.166	27,42
9.	Добит (прије опорезивања)	КМ	1.246.566	591.353	47,44
9а	Губитак	КМ	/	/	
10.	Прос. исплаћ. мјесеч. бруто зарада по запос.	КМ	1.937	1.996	103,05
11.	Планирани просјечан број радника - крај мјесеца		76	80	105,26
12.	Планирана вриједност реализ. инвест. активности финансиране властитим средствима - готовином	КМ		748.536	
13.	Потраживања од купаца текућег периода	КМ	6.889.491	7.404.488	107,48
14.	Ликвидна новчана средства	КМ	111.856	96.170	85,98
15.	Степен наплате потраживања	%			
а	Фактурисана реал.	КМ		24.107.000	
б	Наплаћена реализ.	КМ			
16.	Укупне обавезе	КМ	8.590.929	8.557.955	99,62
а	Краткорочне обавезе	КМ	8.326.290	7.475.413	89,78
а1	Краткорочне финансијске обавезе	КМ	2.697.786	1.899.521	70,41
а2	Остале краткорочне обавезе	КМ	5.628.504	5.575.892	99,07
б	Дугорочне обавезе	КМ	264.639	1.082.542	409,06
б1	Дугорчни кредити		236.019	0	0,00
б2	Остале дугорочне обавезе		28.620	1.082.542	3.782,47
17.	Показатељ задужености (укупне обавезе/капитал)		0,252	0,249	98,68

Позитивна кретања

- Остваривање укупног прихода у износу од 21.150.157,00 КМ и укупних расхода у износу од 20.558.804,00 КМ резултирало је позитивним резултатом пословања (добит) у 2020. години од 591.353,00 КМ која је 52,56% мања у односу на добит остварену у 2019. години (1.246.566,00 КМ),

- Поред повећања броја радника у 2020. години (са 76 радника у 2019. години на 80 радника у 2020. години – 5,26%) просјечно исплаћене мјесечне бруто зарада по запосленом су такође оствариле повећање од 3,05%,
- Показатељ задужености посматран као однос укупних обавеза и капитала је остварио смањење од 1,32%,
- Укупне остварене обавезе, које су 2020. године износиле 8.557.955,00 КМ, незнатно су мање (0,38%) у односу на обавезе остварене током 2019. године (8.590.929,00 КМ). Дугорочне обавезе су 4,1 пута веће у односу на обавезе остварене 2019. године),
- Укупно остварени натурални обим производње енергије већи 13,7% у 2020. години у односу на 2019. годину (постројење на биомасу произвело 11,92% више енергије, а постројење на мазут 73,67%) уз повећање степена кориштења производних капацитета од 14,36%,
- Незнатно повећање капитала у 2020. години (34.382.768,00 КМ) у односу на 2019. годину (34.059.331,00 КМ) 0,95%,
- Одлив готовине за финансирање инвестиционих активности износи 748.536,00 КМ.

Негативна кретања

- Површина гријних простора којима се испоручује топлотна енергија (стање децембар 2020. године) незнатно смањено у 2020. у односу на 2019. годину (1,03%),
- У структури расхода највеће повећање у 2020. години у односу на 2019. годину постигли су трошкови амортизације (15,58%), а потом трошкови материјала (17,74%) док су знатно мањи нематеријални трошкови (13,37%), финансијски расходи (29,60%) те остали расходи (72,58%),
- Ликвидна новчана средства (готовина и готовински еквиваленти) 2020. години смањена 14,02% (96.170,00 КМ) у односу на 2019. годину (111.856,00 КМ), Потраживања од купаца текућег периода у 2020. години износила су 7.404.488,00 КМ и 7,48% су већа у односу на потраживања из 2019. године, када су износила 6.889.491,00 КМ

Одјељење за привреду предлаже градоначелнику да упути Скупштини града Бања Лука на разматрање „Информацију о пословању у 2020. години Еко топлане Бања Лука д.о.о. и раду органа управљања у 2020. години“.

Обрађивач:

Горан Поповић

Шеф одсјека:

Весна Радић

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Иведенцији
3. Архиви

М.П.

ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Јасна Савић дипл. правник

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

ЗАКЉУЧАК

I - Информација о пословању у 2020. години „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука, и раду органа управљања у 2020. години, припремљена је у априлу 2021. године од стране „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука.

II - Информацију из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање.

Број: 12-Г-1641 /21.

Дана: 25.06. 2021. године



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Станивуковић

Драшко Станивуковић

Достављено:

1. Скупштини града Бања Лука
2. Евиденцији
3. Архиви