



EKO TOPLANE BANJA LUKA D.O.O. BANJA LUKA

Informacija o planu poslovanja za 2021. godinu

April 2021. godine

SADRŽAJ:

1. OSNOVNI PODACI.....	3
2. PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA TOPLOTNE ENERGIJE	4
3. PRODAJNO TRŽIŠTE	9
4. FINANSIJSKI PLAN.....	11

1. OSNOVNI PODACI

EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. je privredno društvo (u daljem tekstu Društvo), osnovano 30.05.2017.godine prema Zakonu o privrednim društvima, a na osnovu Ugovora o strateškom partnerstvu zaključenog između Gradske uprave Grada Banja Luka i privrednog društva IEE d.o.o. Banja Luka. Odlukom Skupštine Grada Banja Luka od 01.02.2018.god. EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. su preuzele komunalnu uslugu proizvodnje i isporuke toplotne energije za Grad Banja Luka.

Misija postojanja i poslovanja preduzeća EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka, ostvaruje se zadovoljenjem potreba i želja korisnika usluga, kroz kvalitetnu isporuku toplotne energije, uz potpunu kontrolu uticaja na životnu sredinu.

U cilju ostvarivanja osnovnih funkcija EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka, rukovodstvo preduzeća je postavilo sljedeća strateška opredjeljenja:

- Povećanje broja korisnika
- Smanjenje troškova poslovanja;
- Racionalnu potrošnju toplotne energije;
- Povećanje energetske efikasnosti;
- Očuvanje kvaliteta okoline i bezbjednosti na radu;

Za ostvarivanje usvojenih strateških ciljeva rukovodstvo preduzeća je opredjeljeno za :

- Efektivnu i pouzdanu proizvodnju i distribuciju toplotne energije;
- Efikasnu i pravovremenu isporuku toplotne energije;
- Stvaranje svih preduslova za racionalno i komforno korištenje toplotne energije;
- Ostvarivanje usluge najvišeg kvaliteta;
- Ispunjavanje pozitivnih očekivanja korisnika usluga;
- Zaštitu životne sredine, zdravlja i bezbjednosti na radu;
- Postavljanje mjerljivih ciljeva u svim procesima;
- Provođenje zakonskih zahtjeva za očuvanje kvaliteta, životne sredine, bezbjednosti i zdravlja na radu;
- Uključivanje radnika u konsultacije oko poboljšanja OH&S sistema menadžmenta;

Vizija EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka, je samoodrživo preduzeće koje iz godine u godinu povećava prihode po osnovu povećanja broja korisnika usluga i grijnih površina stambenih i poslovnih prostora Grada Banja Luka, uz što veći stepen energetske efikasnost.

2. PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA TOPLOTNE ENERGIJE

2.1. Nabavka energenta - logistika

Okvirnim sporazumom o kupoprodaji i isporuci šumskih drvnih sortimenata potpisanim 04.08.2017.g. sa JPŠ Šume Republike Srpske na period od deset godina, obezbeđena je nabavka ogrevnog i celuloznog drveta potrebnog za preradu u drvu sječku. Realizacijom ovog Ugovora planirana je nabavka minimalno 50% potrebnog energenta. Oblovina koja se nabavlja, skladišti se na logističkom centru Eko Toplane Banja Luka na zakupljenom prostoru u okviru poslovne zone INCEL. Lagerovana oblovina u toku sezone se prema potrebama melje, pretvara u drvenu sječku i isporučuje na silose u postrojenju Eko toplane. Ostali dio nabavlja se u vidu drvne sječke od drugih drvoprerađivača.

Za 2021. godinu planirana je nabavka drveta od JP Šume RS cca 50.000 t, a ostala potrebna količina energenta planirano je da se nabavi kao gotova sječka. Potrošnja energenta mazut za 2021.g. planirana je od cca 1.000 t.

Plan utroška energenta po mjesecima prema vrsti energenta, količini i vrijednosti u 2021.g.

Mjesec	Biomasa		Mazut		Svega KM
	(t)	(KM)	(t)	(KM)	(KM)
Januar	16.736	2.063.075	432	241.960	2.305.035
Februar	13.105	1.552.284	207	116.189	1.668.473
Mart	13.486	1.625.637	58	32.484	1.658.121
April	4.873	537.400	15	8.400	545.800
Oktoibar	3.804	458.540	0	0	458.540
Novembar	11.413	1.411.844	0	0	1.411.844
Decembar	13.583	1.644.400	300	168.000	1.812.400
Ukupno:	77.000	9.293.180	1.012	567.033	9.860.213

Plan proizvodnje toplotne energije u 2021.g.

Mjesec	Proizvodnja energije (MWh)				Ukupno
	Eko Toplane	Kotlovnica Starčevica	Kotlovnica Kosmos	Mazut	
Januar	28.999	3.915	3.295	4.072	40.281
Februar	22.446	3.009	2.529	1.957	29.941
Mart	23.170	2.954	2.551	546	29.221
April	13.473	1.539	1.229	147	16.388
Oktoibar	7.000	963	787	0	8.750
Novembar	21.000	2.887	2.363	0	26.250
Decembar	24.992	3.436	2.812	2.929	34.169
Ukupno:	141.080	18.703	15.566	9.651	185.000

Plan proizvodnje energije u procentima za 2021.g.

	Proizvodnja energije (%)	
	BIOMASA	MAZUT
Januar	89,9	10,1
Februar	93,5	6,5
Mart	98,1	1,9
April	99,1	0,9
Oktoibar	100	0
Novembar	100	0
Decembar	91,4	8,6

Prema planu za 2021.g. 95% energije biće proizvedeno iz biomase, a svega 5% iz mazuta.

2.2. Planirane investicije u 2021. godini

Na osnovu usvojenog plana investicija planirane investicije u 2021. godini su:

RED. BR.	INVESTICIJE	IZNOS INVESTICIJE (KM)
1.	SISTEM ZA TRETMAN - KONDICIONIRANJE VODE	120.000
2.	REKONSTRUKCIJA GLAVNOG CIRKULACIONOG POSTROJENJA	800.000
3.	PROŠIRENJE KAPACITETA VODOZAHVATA	65.000
4.	PODIZANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA REGULACIJU KOTLOVA I PUMPI NA KOMANDI	1.200.000
5.	NABAVKA PET TERETNIH VOZILA	170.000
6.	NABAVKA VREĆA ZA FILTERE	200.000
UKUPNO :		2.555.000

1. Sistem za tretman – kondicioniranje vode

Tehničkom analizom toplovodnog sistema u EKO Toplani, došlo se do zaključka da je potrebno unaprijediti sistem tretmana i kondicioniranja napojne i cirkulacione vode, kojim bi se obezbijedio kvalitet vode koji je najbolji za sistem grijanja.

Uvođenjem modernog sistema za kondicioniranje vode, uz rad na otklanjanju gubitaka na distributivnoj mreži, sezonski trošak bi se smanjivao te bi se na taj način vremenom kompenzovao trošak sredstva za kondicioniranje. Tako koncipiran sistem iz sezone u sezonu bi imao manje troškove na svim nivoima.

Instalacija ovakvog sistema je moguća tokom cijele godine bez obzira na sezonu grijanja, a vrijeme trajanja instalacije je 3 sedmice. Planirani početak investicije je juni mjesec 2021. godine

2. Rekonstrukcija glavnog cirkulacionog postrojenja

Cirkulacione pumpe koje su trenutno u radu u sklopu vrelovodno-pumpne stanice u objektu Toplana AD su veoma stare, godišta od 1973. do 1983. godiine. To je razlog velikih troškova održavanja istih kao i smanjenja pouzdanosti sistema i velikog rizika za rad cjelokupnog sistema daljinskog grijanja.

Takođe, zbog toga što ne postoji frekventna regulacija te zbog velike snage pumpi, imamo velike troškove električne energije.

Nabavkom novih cirkulacionih pumpi, obezbjedila bi se veća pouzdanost sistema i smanjenje troškova električne energije do 40% mjesečno u toku grijne sezone

Rekonstrukcija glavnog cirkulacionog postrojenja bi uključila pored nabavke novih cirkulacionih pumpi i rekonstrukciju nisko naponskog razvoda, te postavljanje novih elektro ormara sa frekventnim regulatorima i povezivanje na SCADA sistem u Eko toplani sa mjerenjem i praćenjem svih glavni parametara rada sistema.

Dio investicije se može izvoditi u toku grijne sezone. Početak investicije planiran je juni 2021.g.a rok instalacije do kraja septembra 2021. godine.

3. Proširenje kapaciteta vodozahvata

Obzirom na trenutne gubitke u distributivnoj mreži trošak dopune vode je veoma visok i kreće se od 50.000 do 70.000 KM na mjesečnom nivou u toku grijne sezone.

Dio vode koja se dopunjava se uzima iz bunarskog sistema vodozahvata na obali rijeke Vrbas, a veći dio se uzima iz gradskog vodovoda što i predstavlja najveći trošak.

Nabavkom dodatne opreme tj. potopnih pumpi za proširenje kapaciteta vodozahvata smanjila bi se količina voda koja se uzima iz gradskog vodovoda za cca 50%.

Investicija obuhvata:

- Izrada novog projekta vodozahvata 5.000 KM
- Nabavka i ugradnja pumpi većeg kapaciteta 60.000 KM

Kako je već navedeno ovom investicijom se direktno može smanjiti učešće vode iz gradskog vodovoda u sistemu dopune za cca. 50%.

Početak investicije planiran je april 2021.g., a rok instalacije dva mjeseca.

Prva tri investiciona projekta bila su planirana da se realizuju u 2020. godini. Usljed otežanih uslova poslovanja izazvanih pandemijom virusa corona nije bilo moguće obezbjediti finansiranje i realizaciju ovih projekata.

Važno je napomenuti da je za sva ulaganja u tuđu imovinu neophodno da se reguliše odnos sa vlasnikom imovine.

4. Podizanje informacionog sistema za regulaciju kotlova i pumpi na komandi

Da bi se povećala efikasnost rada distributivne mreže, bolja funkcionalnost, a kroz to i izvršile uštede na proizvodnji energije kroz smanjenje potrošnje energenta i potrošnje električne energije predlaže se regulacija protoke energije, nabavka softverskog alata Termis za optimizaciju mreže kao i montaža mjerenja temperature i kontrola 70% protoka energije. Sve navedeno, kao jedna cjelina omogućava praćenje cijelog toka energije i početak procesa optimizacije distributivne mreže što kao krajnji cilj ima optimizaciju cijelog poslovnog procesa u realnom vremenu.

Na osnovu mjerenja na sistemu daljinskog grijanja Banja Luka i izvršena analize istog, dat je prijedlog rekonstrukcije 34 toplotne podstanice ukupno instalisane snage 57 MW i protoka mrežne vode 981 m³/h.

Ukupna trenutno instalisana toplotna snaga u sitemu daljinskog grijanja je 200 MW a ukupni protok mrežne vode 3.600 m³/h te 340 toplotnih podstanica

Iz gore navedenog se vidi da predviđena rekonstrukcija obuhvata 10% ukupnog broja toplotnih podstanica, 27% ukupnog protoka mrežne vode, te 27% ukupno instalisane snage na sistemu.

U sklopu ove aktivnosti predviđeno je definisanje određenih KPI-ija (ključnih pokazatelja sistema) na osnovu kojih će se kontinualno pratiti rad sistema i predviđene uštede.

Ova investicija za svoju implementaciju zahtjeva cijeli remontni period (april – septembar). Planirani početak investicije je april 2021.godine, rok instalacije do kraja septembra 2021. godine.

5. Nabavka pet teretnih vozila

Trenutno je u upotrebi za potrebe intervencija na mreži 11 putničkih vozila iznajmljenih od Toplana d.o.o., prosječne starosti preko 17 godina, (prosečno pređena kilometraža preko 300.000 km vožnje u gradskim uslovima). Zbog trenutnog stanja vozila potrebna su znatna ulaganja na servisiranje istih.

Nabavkom vozila obezbedili bi uštede na održavanju i potrošnji goriva. Pored toga obezbedili bi povećanje bezbednosti i zadovoljstva zaposlenih, kao i efikasniji rad timova na terenu čime bi podigli nivo zadovoljstva krajnjih korisnika usluga.

Planirani rok za realizaciju investicije je maj 2021.godine.

6. Nabavka vreća za filtere

Postojeće vreće za filtraciju dimnih gasova su u upotrebi od 2018.g. tj.od početka rada Eko toplane. Eksploatacioni period vreća iznosi 3 godinešto znači da bi za sezonu 2021/2022 trebalo izvršiti zamjenu.

U sezoni 2020/2021 izvršeno je testiranje novog tipa vreća PTFE koje imaju rok eksploatacije 4 godine. Rezultati ispitivanja su prihvatljivi sa stanovišta rezultata filtracije, a rok eksploatacije bi bio duži za jednu godinu.

3. PRODAJNO TRŽIŠTE

Na osnovu analize tržišta i očekivanih trendova, Društvo je za 2021. godinu planiralo blagi rast ukupne površina prostora (poslovnih i stambenih) za čije grijanje će se isporučiti toplotna energija. U 2020.g. grijna površina bila je 1.409.820 m², dok je planirana površina prostora za grijanje u 2021 g. od 1.421.238 m², od čega je površina stambenih prostora 1.017.136 m² dok je površina poslovnih prostora 404.102 m².

Pregled planiranih grijnih površina prostora u okviru toplifikacionog sistema Grada Banja Luka za 2021.g.

GRIJNA POVRŠINA (m²)				
TARIFNA PODGRUPA	PROCJENA DECEMBAR 2020.	PLAN DECEMBAR 2021.	RAZLIKA	RAZLIKA (%)
Tpg1	694.290	683.822	-10.468	-1,51%
Tpg2	312.628	343.314	30.686	9,81%
Tpg3	18.427	18.427	0	0,00%
Tpg4	384.475	385.675	1.200	0,31%
UKUPNO	1.409.820	1.431.238	21.418	1,52%

Pregled planiranog broja prostora u okviru toplifikacionog sistema Grada Banja Luka za 2021.

BROJ PROSTORA				
TARIFNA PODGRUPA	PROCJENA DECEMBAR 2020.	PLAN DECEMBAR 2021.	RAZLIKA	RAZLIKA (%)
Tpg1	13.265	13.065	-200	-1,51%
Tpg2	5.456	6.017	561	10,28%
Tpg3	184	184	0	0,00%
Tpg4	725	735	10	1,38%
UKUPNO	19.630	20.001	371	1,89%

- Tpg1 – stambeni prostori bez mjerila toplotne energije
- Tpg2 – stambeni prostori sa mjerilom toplotne energije
- Tpg3 – poslovni prostori bez mjerila toplotne energije
- Tpg4 – poslovni prostori sa mjerilom toplotne energije

U toku 2021. godine, u skladu sa opštim uslovima o proizvodnji, isporuci i korišćenju toplotne energije, sa toplifikacionog sistema, planirano je izdvajanje 200 korisnika, dok je u istom periodu planirano priključenje 571 novog korisnika. Planirano povećanje ukupnog broja korisnika je 371 što predstavlja povećanje za 1,89%. Planirano povećanje ukupne grijne površine prostora kojima se isporučuje toplotna energije je 21.418 m² što predstavlja rast od 1,52%. U periodu od 01.01. do 15.05. planirano je priključenje 100 novih korisnika. U periodu od 15.05. do 15.09. planirano je priključenje 200 novih korisnika, a u periodu od 15.09 do 31.12.2021. godine planirano je priključenje 271 novih korisnika. Izdvajanje 200 korisnika sa toplifikacione mreže planirano je u periodu od 15.05. do 15.09. Korisnici koji podnose zahtjeve za izdvajanje sa sistema kao glavne razloge navode nemogućnost plaćanja istog. Većina novih korisnika odnosno prostora koji su planirani za priključenje su prostori u novoizgrađenim objektima, dok su manjim dijelom planirani i prostori koji su izdvojeni sa sistema u prethodnim godinama, ali se zbog poboljšanja kvaliteta grijanja očekuje njihovo ponovno priključenje.

U skladu sa planiranim promjenama broja korisnika u 2021.g. planirana je fakturisana realizacija po mjesecima.

Pregled planirane fakturisane realizacije u 2021. god.

(u 000 KM)

PLANIRANA FAKTURISANA REALIZACIJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
<i>Usluge</i>	3.009	2.782	2.689	1.982	1.282	1.316	1.316	1.296	1.280	1.908	2.620	2.856	24.336
<i>Priključne takse</i>	14	4	15	15	20	25	30	30	30	21	15	15	234
<i>Ukupno</i>	3.023	2.786	2.704	1.997	1.304	1.341	1.341	1.321	1.300	1.923	2.635	2.871	24.570

Na osnovu ostvarenog rezultata u 2020.g., procjene potreba postojećeg konzuma za toplotnom energijom te na osnovu kretanja broja prostora priključenih na toplifikacioni sistem Grad Banja Luka i planiranog povećanje ukupne grijne površine prostora kojima se isporučuje toplotna energije planirana je fakturisana realizacija za isporuku toplotne energije.

4. FINANSIJSKI PLAN

4.1. Bilans uspjeha za 2021. godinu

Bilansne pozicije	Izvršenje 2020. (u KM)	Plan 2021. (u KM)
Poslovni prihodi		
Prihodi od prodaje učinaka	20.494.718	20.800.000
Ostali poslovni prihodi	164.095	200.000
	20.658.813	21.000.000
Poslovni rashodi		
Troškovi materijala	12.729.108	11.997.450
Troškovi zarada i naknada zarada	1.916.287	1.970.000
Troškovi proizvodnih usluga	2.946.723	2.747.763
Troškovi amortizacije i rezervisanja	1.351.930	1.259.000
Nematerijalni troškovi	1.067.158	1.000.000
Troškovi poreza	96.755	95.000
	20.107.961	19.069.213
Poslovni dobitak / gubitak	550.852	1.930.787
Finansijski prihodi	287.340	300.000
Finansijski rashodi	189.677	96.000
Dobitak / gubitak redovne aktivnosti	648.515	2.134.787
Ostali prihodi	194.724	300.000
Ostali rashodi	197.562	350.000
Prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine		
Prihodi od usklađivanja vrijedn. imovine	-	-
Rashodi od usklađivanja vrijedn. imovine	44.547	-
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika	9.280	-
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika	12.057	-
Dobitak / gubitak prije oporezivanja	591.353	2.084.787
Odloženi poreski rashodi perioda	225.058	200.000
Odloženi poreski prihodi perioda	157.142	150.000
Neto dobitak / gubitak perioda	523.437	2.034.787
UKUPNI PRIHODI	21.150.157	21.600.000
UKUPNI RASHODI	20.558.804	19.515.213

Planirani poslovni prihodi za 2021. godinu po mjesecima

(000 KM)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO 2021.
Prihodi od učinaka	2.572	2.378	2.298	1.694	1.096	1.125	1.125	1.108	1.094	1.631	2.239	2.440	20.800
Ostali poslovn.prihodi	12	3	13	13	17	20	26	26	26	18	13	13	200
Plan poslovnih prihoda	2.596	2.385	2.325	1.721	1.126	1.158	1.164	1.147	1.133	1.662	2.190	2.393	21.000

U skladu sa planiranim blagim rastom ukupne površina prostora (poslovnih i stambenih) za čije grijanje će se isporučiti toplotna energija u 2021.godini, planiran je i rast poslovnih prihoda.

Planirani poslovni rashodi za 2021.godinu

Poslovni rashodi	Izvršenje 2020. u KM	Plan 2021. u KM
Troškovi materijala	12.729.108	11.997.450
Troškovi zarada	1.916.287	1.970.000
Troškovi proizvodnih usluga	2.946.723	2.747.763
Troškovi amortizacije i rezervisanja	1.351.930	1.259.000
Nematerijalni troškovi	1.067.158	1.000.000
Troškovi poreza	96.755	95.000
Ukupno poslovni rashodi:	19.461.891	19.069.213

Poslovni rashodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 19.069.213 KM, što je znatno manje od ostvarenog iznosa u 2020.g. Najznačajnije planirane uštede su na troškovima materijala.

Plan troškova materijala za 2021.godinu dat je u tabeli:

Troškovi materijala	Izvršenje 2020. u KM	Plan 2021. u KM
Troškovi materijala za izradu		
- Troškovi za mazut	459.978	567.033
- Troškovi za drvenu sječku	10.032.310	9.410.417
- Troškovi za lož ulje	65.241	50.000
- Troškovi pomoćnog materijala	45.201	50.000
	10.602.730	10.077.450
Troškovi goriva i energije	1.793.041	1.670.000
Troškovi režijskog materijala	333.337	250.000
Ukupno troškovi materijala:	12.729.108	11.997.450

Planirane uštede će se moći ostvariti pod uslovom da se realizuju planirane investicije u planiranim rokovima.

Troškovi zarada za 2021.godinu planirani su u iznosu od 1.970.000 KM, što predstavlja bruto naknade za 12 mjeseci za prosječan broj od 83 zaposlenih. Povećanje planiranog iznosa odnosi se na planirano povećanje broja zaposlenih, što se pokazalo kao potrebno u cilju efikasnijeg funkcionisanja poslovnih procesa.

Planirane proizvodne usluge za 2021.godinu

Proizvodne usluge	Izvršenje 2020. u KM	Plan 2021. u KM
Troškovi usluga tekućeg održavanja	1.488.443	1.352.763
Troškovi PTT usluga i telefona	191.979	180.000
Troškovi zakupa (zemljište, oprema)	718.872	715.000
Troškovi reklame i propagande	118.384	100.000
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	432.048	400.000
Ukupno troškovi proizvodnih usluga	2.946.723	2.747.763

Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 2.747.763 KM, što je manje od ostvarenog u 2020.g. Najznačajni iznos predstavljaju planirani troškovi na održavanju i popravkama vrelododne mreže od 1.352.763 KM.

U grupi troškova proizvodnih usluga značajan iznos od 715.000 KM odnosi se na planirane troškove zakupa prema ugovoru o zakupu opreme sa Toplana d.o.o., zakup zemljišta za skladištenje oblovine u krugu INCELA prema ugovoru sa Poslovnom zonom, te zakup zemljišta rejonskih kotlovnica Starčevica i Kosmos. Ovi troškovi su planirani na nivou prethodne godine.

Troškovi amortizacije nematerijalne i materijalne imovine za 2021. godini planirani su u iznosu od 1.259.000 KM.

Planirani nematerijalni troškovi za 2020.godinu

Nematerijalni troškovi	Izvršenje 2020. u KM	Plan 2021. u KM
Troškovi usluga računovodstva i revizije	61.702	60.000
Troškovi advokatskih i notarskih usluga	291.533	255.000
Troškovi održavanja softwera	60.000	60.000
Ostale neproizvodne usluge	396.740	380.000
Troškovi reprezentacije i marketinga	21.544	20.000
Troškovi premije osiguranja imovine	29.292	25.000
Troškovi bankarskih usluga	9.776	10.000
Troškovi poreza i doprinosa	6.623	10.000
Ostali nematerijalni troškovi	189.947	180.000
Svega nematerijalni troškovi	1.198.671	1.000.000

Planirani nematerijalni troškovi za 2021. godinu iznose 1.000.000 KM i manji su od troškova u 2020. godini. Smanjenje se odnosi na troškove advokatskih usluga jer je planirano zapošljavanje stručnog lica u Službi opštih i pravnih poslova.

Planirani poslovni dobitak u 2021.godini je 1.930.787 KM dok je planirani dobitak redovne aktivnosti 2.087.787 KM.

Planirani finansijski prihodi od 300.000 KM u 2021.g. čine zatezne kamate koje Društvo računa za kašnjenje u plaćanju korisnika.

Planirani finansijski rashodi od 96.000 KM predstavljaju kamate na kredite koji Društvo koristi i planira koristiti za tekuće poslovanje i investicije.

Društvo je u toku 2021.godine planiralo ostvariti prihod od naplate otpisanih potraživanja od 300.000 KM, dok su planirani rashodi po osnovu ispravke vrijednosti potraživanja u iznosu od 350.000 KM.

Planirani dobitak prije oporezivanja iznosi 2.084.787 KM.

4.2. Bilans stanja na dan 31.12.2021.godine

Bilansne pozicije	Izvršenje 31.12.2020. u KM	Plan 31.12.2021. u KM
Stalna imovina		
Nematerijalna ulaganja	1.172.852	1.000.000
Nekretnine, postrojenja, oprema	30.006.649	31.500.000
Odložena poreska sredstva	369.249	300.000
	31.548.750	32.800.000
Tekuća imovina		
Zalihe i dati avansi	4.089.493	4.200.000
Kratkoročna potraživanja	7.404.488	7.278.377
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	95.170	5.000
Porez na dodatu vrijednost	9.929	2.700
Aktivna vremenska razgraničenja	303.868	150.000
	11.903.948	11.636.077
POSLOVNA AKTIVA	43.452.698	44.436.077
Vanbilansna aktiva	16.306.619	16.500.000
UKUPNA AKTIVA	59.759.317	60.936.077
Kapital		
Osnovni kapital	32.010.834	32.010.834
Neraspoređeni dobitak tekućeg perioda	523.437	2.084.787
Neraspoređeni dobitak prethodnog perioda	1.746.063	1.934.880
Zakonske rezerve	102.434	112.372
	34.058.086	36.142.873
Dugoročne obaveze		
Dugoročni krediti	18.642	1.537.000
Ostale dugoročne obaveze	1.063.900	979.509
	1.081.900	2.516.509
Kratkoročne obaveze		
Kratkoročne finansijske obaveze	1.899.521	1.478.980
Obaveze iz poslovanja	4.920.511	3.986.715
Obaveze za zarade i naknade zarada	160.499	161.000
Druge obaveze	316.443	10.000
Porez na dodatu vrijednost	56.502	70.000
Obaveze za poreze, doprinose i dr. dažbine	12.295	20.000
Pasivna vremenska razgraničenja	109.642	50.000
	7.475.413	5.776.695
POSLOVNA PASIVA	43.452.698	44.436.077
Vanbilansna pasiva	16.306.619	16.500.000
UKUPNA PASIVA	59.759.317	60.936.077

Poslovna aktiva Društva na dan 31.12.2021.godine planirana je u iznosu od 44.436.077 KM i čine je stalna imovina od 32.800.000 KM i tekuća imovina u iznosu od 11.636.077 KM.

U okviru stalne imovini planirano je povećanje za investiciona ulaganja u tuđu imovinu od cca 2 miliona KM.

Tekuća imovina planirana u iznosu od 11.636.077 KM što je nivo tekuće imovine prethodne godine. Najznačajniji iznosi su kratkoročna potraživanja i zalihe energenta.

Planiranu poslovnu pasivu Društva od 44.436.077 KM čini kapital od 36.142.873 KM, dugoročne obaveze od 2.516.509 i kratkoročne obaveze od 5.776.695 KM.

Za realizaciji planiranih investicija od cca 2,5 mil. KM potrebna su odgovarajuća dugoročna kreditna sredstva od 2.200.000 KM. Dio planiranih investicija cca 335.000 KM, planirano je da Društvo finansira iz vlastitih sredstava, a dio iz dugoročnog kredita sa grejs periodom i anuitetom koji odgovara tekućoj likvidnosti. S obzirom da će postojeći dugoročni kredit biti otplaćen do kraja oktobra 2021.g., nakon tog perioda biće stvoreni uslovi za značajnije povećanje mjesečnog anuiteta za otplatu novog kreditnog zaduženja.

Kratkoročne finansijske obaveze od 1.478.900 KM čine tekuće dospjeće dugoročnog kredita i obaveze po overdraft kreditu.

Planirane obaveze iz poslovanja od 3,9 miliona KM predstavljaju obaveze prema dobavljačima za tekuće poslovanja. Ostale obaveze predstavljaju tekuće obaveze za plate i poreze.

Društvo u vanbilansnoj evidenciji vodi vrijednost iznajmljene imovine koju koristi za obavljanje registrovane djelatnosti.

4.3 Pregled planiranih iznosa realizacije na mjesečnom nivou za 2021.g.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
Plan fakturisane realizacije	3.023	2.786	2.704	1.997	1.304	1.341	1.341	1.321	1.300	1.923	2.635	2.871	24.570
Plan priliva od usluga	2.865	2.273	3.116	2.248	1.995	1.692	1.501	1.738	1.454	1.378	1.706	2.434	24.400
Plan poslovnih prihoda	2.584	2.381	2.311	1.707	1.113	1.146	1.150	1.133	1.120	1.649	2.252	2.454	21.000

Planirani procenat naplate fakturisane realizacije u 2021.godini (odnos priliva od usluge i fakturisane realizacije) je 99%.

Plan je urađen na bazi ostvarenja rezultata poslovanja za 2020. godinu, te detaljne analize tržišta i kapaciteta za 2021. godinu i pokazuje da su stvoreni preduslovi za sigurnost i samoodrživost u poslovanju preduzeća EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. u narednom periodu.

Predsjednik Upravnog odbora

Borko Torbica