



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за привреду**

Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ, тел: +387/0/51 24 44 22, факс: +387/0/51 24 45 21

Број: 02-30-24/2017

Дана, 12.06. 2017. год.

**Информација
о Плану пословања и програму инвестиција
за 2017. годину
„Топлана“ а.д. Бања Лука**

Уводне напомене

Програмом рада Скупштине града Бања Луке за 2017. годину предвиђено је да се у другом тромјесељу 2017. године разматра и усвaja Информација о плану пословања и програму инвестиција за 2017.годину „Топлана“ а.д. Бања Лука. У складу с тим, „Топлана“ а.д. Бања Лука доставило је Градској управи Бања Лука „План пословања са програмом инвестиција за 2017. годину“ који су разматрани и прихваћени на 5. сједници Надзорног одбора, одржаној 21.02.2017.године, те усвојени на ванредној сједници Скупштине акционара која је одржана 17.03.2017. године.

На основу достављеног Плана пословања друштва за 2017. годину као и програма инвестиција за 2017.годину, Одјељење за привреду је сачинило методолошке табеле планских показатеља пословања у склопу „Информације о плану пословања и програму инвестиција за 2017. годину „Топлана“ а.д. Бања Лука.

Натурални и финансијски показатељи, представљени у оквиру Плана пословања Друштва за 2017. годину, послужили су као основа при утврђивању планских показатеља и планских елемената квалитета привређивања „Топлана“ а.д. Бања Лука за 2017. годину.

У Плану пословања "Топлана" а.д. Бања Лука за 2017. годину истакнуто је слиједеће:

- План производње и испоруке топлотне енергије у 2017. години,
- План прихода и расхода пословања у 2017. години,
- План прилива и одлива средстава и план улагања - инвестиција за 2017. годину,
- Пројекција Биланса успјеха, Биланса стања и отплате обавеза,

1) План производње и испоруке топлотне енергије у 2017. години

План производње и испоруке топлотне енергије у 2017. години базира се на основу прикључног конзума купаца. Укупна корисна површина простора (пословног и стамбеног), за чије гријање Топлана планира испоручивати топлотну енергију је 1.464.012 m². Од тога, површина пословних простора је 428.688 m², док је површина стамбених објеката 1.035.324 m².

Табела - Планирани трошкови основних инпута за производњу топлотне енергије

Ред број	Структура расхода	План за 2017. У КМ	Структура у %
1.	Мазут	12.495.000	78,22
2.	Дрвна сјечка	2.180.000	13,64
3.	Електрична енергија	1.200.000	7,51
4.	Вода	100.000	0,63
УКУПНО :		15.975.000	100,00



2) План прихода и расхода пословања у 2017. години

Укупни приходи планирају се у износу од 24.580.000 КМ.

Табела - Структура укупног прихода

Ред бр.	О П И С	Износ у КМ
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	23.000.000
1.	Приходи од стамбених купаца (обрачун по м ² и по калориметру)	15.400.000
2.	Приходи од пословних купаца (обрачун по MWh)	7.000.000
3.	Приходи од прикључне таксе- накнаде за издавање сагласности	220.000
4.	Остали приходи	380.000
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – приходи од кмата	650.000
5.	Наплаћена отписана потраживања	850.000
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	80.000
УКУПНИ ПРИХОДИ		24.580.000

Укупни расходи планирају у износу од 24.472.205 КМ.

Табела - Структура укупних расхода

Ред. број	СТРУКТУРА	ИЗНОС У КМ
1.	Трошкови енергената и материјала	16.145.000
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања	3.090.000
3.	Трошкови производних услуга	786.960
4.	Трошак амортизације	1.600.000
5.	Наматеријални трошкови	254.000
6.	Трошкови пореза и доприноса	105.040
7.	Финансијски и остали расходи	2.491.205
УКУПНИ РАСХОДИ		24.472.205

3) План прилива и одлива средстава и план улагања за 2017. годину

Табела - Преглед прилива и одлива готовине

Ред. бр.	О П И С	1.1.2017-31.12.2017.
1.	Приливи готовине од продаје топл. енергије	22.500.000
2.	Одливи готовине у току пословања	38.300.000
2.1.	Одлив за енергенте	15.800.000
2.2.	Одлив по основу отплате кредита и камата на емитоване обвезнице	7.493.000
2.3.	Одлив за планирани ремонт	5.012.000
2.4.	Одлив за текуће одржавање, порезе, доприносе, платни промет, друге репрограмиране обавезе и сл.	4.574.000
2.5.	Одлив за плате и остале обавезне трошкове	3.900.000
2.6.	Одлив за електричну енергију и воду	1.521.000
НЕДОСТАТАК ГОТОВИНЕ (2-1)		15.800.000

У горе наведеној пројекцији тока готовине нису узете у обзир обавезе према Оптима групи и Рафинерији Брод у износу од 29.700.000КМ

4) Програм инвестиција

У складу са финансијским могућностима у оквиру припрема за грејну сезону 2017/2018. годину, у току љетног периода 2017. године, "Топлана" а.д. Бања Лука је планирала извршити одговарајући обим радова и извршити неопходне санације и реконструкције котловнице и појединих дијелова мреже.

За ремонт и санацију постојеће опреме и дистрибутивне мреже, план је да се средства обезбједе колико год је то могуће из властитих извора Топлане.

Ред. број	Инвестиције у постојећу опрему	Износ у КМ (без ПДВ-а)
1.	Уградња фреквентних регулатора	250.000
2.	Постројење за термичку деарацију	200.000
3.	Засуни	100.000
4.	Акумулатор топлоте	90.000
5.	Циркуларне пумпе	70.000
6.	Арматура	60.000
7.	Мјерна опрема	60.000
8.	Утоваривачи за опслуживање дрвном сјечком	60.000
9.	Панелметри	40.000
10.	Претворне пумпе	30.000
11.	Регулациони вентил	30.000
12.	Ултразвучни трансмитери	20.000
13.	Документација	10.000
УКУПНО КМ;		1.120.000

Позиције описане под редним бројевима од 1 до 10, су наведене по приоритету, зависно од обезбјеђених извора финансирања.

<i>Ред. број</i>	<i>Инвестиције у дистрибутивну мрежу</i>	<i>Износ у КМ (без ПДВ-а)</i>
1.	Вреловод Космос	950.000
2.	Вреловод Булевар Цара Душана	400.000
3.	Вреловод Градски мост	130.000
4.	Вреловод Јеврејска	240.000
5.	УТУ пројект вреловод западни транзит	250.000
6.	Вреловод Зелени мост	700.000
7.	УТУ пројект вреловод Олимпијских побједника	150.000
8.	УТУ пројект вреловод Гундулићева	10.000
9.	Вреловод Росуље	300.000
10.	Техничка документација вреловод Саве Ковачевића	130.000
11.	Цијеви ДН 500	150.000
12.	Предизоловане цијеви	210.000
13.	Електро регулациони вентили	20.000
14.	Запорна арматура	100.000
15.	Измјењивачи топлоте	80.000
16.	Диктир системи	40.000
17.	Засуни вреловод Врбас	20.000
18.	Експанзионе посуде	12.000
УКУПНО КМ;		3.892.000

Позиције од редног броја 11 до 18 се односе на радове и набавку репроматеријала и опреме, што је неопходно реализовати да би дистрибутивна мрежа била у функцији у наредној грејној сезони, 2017/2018. години.

Због немогућности обезбјеђења извора финансирања нису предвиђена улагања у модернизацију топлификационог система, прије свега улагање у мјерно-регулациону опрему на дистрибутивној мрежи и улагања у заједничка мјерила топлоте. Ова улагања су једна од битних претпоставки за самоодрживост Топлане

❖ **РЕКАПИТУЛАЦИЈА - табела 1 и 2**

<i>Ред. бр.</i>	<i>Облик улагања (Табеле 1,2)</i>	<i>Износ у КМ (без ПДВ-а)</i>
1.	План улагања у постојећу производну опрему	1.120.000
2.	План улагања у објекте дистрибутивне мреже	3.892.000
План неопходних улагања за 2017.год. / У к у п н о:		5.012.000

Топлана није у финансијској могућности да обезбједи цјелокупна средства по рекапитулацији у износу од 5.012.000КМ.

5) **Пројекција биланса успјеха, биланса стања и отплате обавеза**

5.1. Табела - Пројекција биланса успјеха

Ред. бр	ОПИС	Износ
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ		
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	23.000.000
1.1.	Приходи од стамбених купаца (по m ² и MWh- калориметру)	15.400.000
1.2.	Приходи од пословних купаца	7.000.000
1.3.	Приход од прикључне таксе и тарифа за сагласност на прикључке	220.000
1.4.	Остали непоменути приходи	380.000
2.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	21.981.000
2.1.	Трошкови енергената, струје, воде и материјала	16.145.000
2.2.	Трошкови бруто зарада накнада зарада, осталих личних расхода и накнада члановима органа предузећа	3.090.000
2.3.	Трошкови производних услуга	786.960
2.4.	Трошкови амортизације	1.600.000
2.5.	Нематеријални трошкови (судске таксе, премије осигурања, прописане разне накнаде и сл.)	254.000
2.6.	Трошкови пореза и доприноса (порез на имовину, накнада за воде, шуме и сл.)	105.040
3.	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1.019.000
4.	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ		
5.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ - приходи од камата	650.000
6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - расходи од камата	2.151.205
7.	ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ	
8.	ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ	482.205
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ		
9.	I ОСТАЛИ ПРИХОДИ	930.000
9.1.	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања	850.000
9.2.	Остали приходи	80.000
10.	II ОСТАЛИ РАСХОДИ	340.000
10.1.	Расходи по основу исправке вриједности потраживања	300.000
10.2.	Други непоменути расходи	40.000
ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА		
11.	Добитак прије опорезивања	107.795
12.	Губитак прије опорезивања	-
13.	ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ	0
НЕТО ДОБИТАК		107.795
НЕТО ГУБИТАК		-
УКУПНИ ПРИХОДИ		24.580.000
УКУПНИ РАСХОДИ		24.472.205
Просјечан број запослених по основу часова рада		140
Број запослених на крају године		136



5.2. Табела - Пројекција биланса стања

Р. бр.	О П И С	31.12.2017.
АКТИВА		
1.	СТАЛНА ИМОВИНА	48.965.533
1.1.	Нематеријална улагања	262.750
1.2.	Земљиште	11.740.391
1.3.	Некретнине, постројења и опрема и инвестиционе некретнине	36.962.392
2.	ТЕКУЋА ИМОВИНА	18.200.000
2.1.	ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЋЕНА ПРОДАЈИ	2.200.000
2.2.	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ, ГОТОВИНА	16.000.000
2.2.1.	Краткорочна потраживања- купци	14.990.000
2.2.2.	Друга краткорочна потраживања	300.000
2.2.3.	Готовина	20.000
2.2.4.	Порез на додату вриједност	340.000
2.2.5.	Активна временска разграничења	350.000
3.	ГУБИТАК ИЗНАД КАПИТАЛА	23.840.001
4.	ПОСЛОВНА АКТИВА	91.005.534
5.	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	15.238.923
6.	УКУПНА АКТИВА	106.244.457
ПАСИВА		
1.	КАПИТАЛ	0
1.1.	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	29.648.609
1.1.1.	Акцијски капитал	29.648.609
1.2.	РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	22.129.460
1.3.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	207.795
1.3.1.	Нераспоређени добитак ранијих година	100.000
1.3.2.	Добитак текуће године	107.795
1.4.	ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА	51.985.864
1.4.1.	Губитак ранијих година (до висине капитала)	51.985.864
1.4.2.	Губитак текуће године	0
2.	ОБАВЕЗЕ	91.005.534
2.1.	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	26.307.368
2.1.1.	Дугорочни кредити	14.960.646
2.1.2.	Остале дугорочне обавезе (обвезнице и репрограми)	11.346.722
2.2.	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	64.698.166
2.2.1.	Краткорочне финансијске обавезе	16.528.166
2.2.1.1.	Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијевају у периоду до годину дана	6.009.166
2.2.1.2.	Остале краткорочне финансијске обавезе	10.519.000
2.2.2.	Обавезе из пословања	48.170.000
2.2.2.1.	Добављачи	45.500.000
2.2.2.2.	Остале обавезе	100.000
2.2.2.3.	Обавезе за зараде и накнаде зарада	270.000

2.2.2.4.	Обавезе за порезе, доприносе и остале обавезе	500.000
2.2.2.5.	Пасивна временска разграничења	1.800.000
ПОСЛОВНА ПАСИВА		91.005.534
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		15.238.923
УКУПНА ПАСИВА		106.244.457

5.3. Пројекција отплате обвезница

На основу одлуке Скупштине акционара Топлане, извршена је емисија обвезница у износу од 9.000.000,00 КМ. Обвезнице је уписала и уплатила, у јануару 2014. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Обвезнице су емитоване уз услов отплате од 10 година, са грејс периодом од 5 година и каматном стопом од 7% на годишњем нивоу. Средства прибављена емисијом обвезница су искориштена за изградњу рејонских котловница, на бази дрвне сјечке, у насељима Старчевица и Кочићев вијенац.

<i>Ред. бр.</i>	<i>Датум</i>	<i>Камата у 2017.год.</i>
1	20.фебруар 2017. год.	315.000
2	20.август 2017. год.	315.000

5.4. Пројекција отплате дуга према Пореској управи Републике Српске

Ранијим рјешењима утврђена је обавеза Друштва за порезе и доприносе настале до 2012.г.. Оне су више пута репрограмиране. Дана 24.1.2008. г., са Пореском управом Републике Српске, закључен је Споразум о начину испуњења доспјелих пореских обавеза у износу од 2.124.979,69КМ, са стањем на дан 30.6.2006. г. Према Споразуму, Друштво се обавезало да ће наведене обавезе уплатити у 180 једнаких мјесечних рата (15 година) у висини рате од 11.805,44КМ. Последња рата доспијева у јануару 2023. г. Наведене обавезе на дан 30.11.2016.г. износе 920.823,00КМ.

5.5. Пројекција отплате дуга према ЗП "Електрокрајини" а.д.

Уговором број 1/2016 од 21.1.2016. г. извршен је репрограм обавеза насталих до 30.11.2015.г. Укупан износ репрограмираних обавеза је 3.227.380 КМ (главница и припадајућа камата). Према условима из Уговора о репрограму, уколико се обавезе по основу главнице буду уредно измиривале до краја отплатног периода, те уколико се обавезе по основу текућих рачуна за утрошену електричну енергију буду измиривале у року доспјећа који је назначен на рачуну, камате по основу дуга у износу од 585.650 КМ ће бити отписане. У случају кашњења у плаћању три мјесечне рате репрограма и/или два рачуна за текућу потрошњу, Уговор о репрограму се сматра раскинутим. Предузеће се обавезало да ће наведене обавезе по репрограму уплатити у 60 једнаких мјесечних рата (5 година) у висини рате од 44.029 КМ. Прва рата доспијева у марту 2017. године, а последња у фебруару 2022. године.



5.6. Пројекција отплате дуга према „Водоводу“ а.д. Бања Лука

Уговором број 940272 извршен је репрограм обавеза насталих до 30.6.2016.г. Укупан износ репрограмираних обавеза је 213.130,07 КМ.

Предузеће се обавезало да ће наведене обавезе уплатити у 30 једнаких мјесечних рата у висини рате од 7.104,34 КМ. Прва рата репрограма је доспјела у августу 2016. Године, а последња 15. јануара 2019. године.

5.7. Пројекција отплате кредита за 2017. годину

Ниво	ОПИС	Нова банка – 1*	Нова банка – 2*	Адиќо банка	ИРБ	УКУПНО У 2017.
ГОДИШЊИ	Главница	2.403.050	357.143	786.420	1.795.346	5.341.958
	Камата	929.079	138.884	76.045	377.197	1.521.205
	Анuitет	3.332.129	496.027	862.465	2.172.543	6.863.163

* Нова банка, два кредитна задужења

❖ *Извјештај о Плану пословања и програму инвестиција за 2017. годину Топлана а.д. усвојен је од;*

Скупштина акционара "Топлана" а.д. Бања Лука на ванредној сједници одржаној дана 17.03.2017. године, усвојила је Одлуком бр. 04-5167/17 „Извјештај о Плану пословања и програм инвестиција за 2017. годину“ Топлана а.д. Бања Лука, на приједлог **Надзорног одбора** који је на 5. сједници одржаној дана 21.02.2017. године донио Одлуку о прихватању „Извјештаја о Плану пословања и програм инвестиција за 2017. годину“.

Мишљење:

Узимајући чињеницу у каквом финансијском стању се налази Топлана а.д. Бања Лука те обавезе које доспјевају у текућој години, реализација Плана пословања и програма инвестиција за 2017. годину, зависи од будућег пословног односа са „Еко Топланом Бања Лука“ д.о.о. које је у фази оснивања и процедури регистрације.

По окончању процедуре регистрације Друштва у оснивању „Еко Топлана Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука, стећи ће се услови за ревидирање „Плана пословања и програма инвестиција за 2017. годину“.

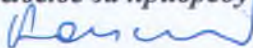
Закључак:

Имајући у виду услове рада и пословања "Топлана" а.д. Бања Лука у току 2017. године, Одјељење за привреду предлаже Градоначелнику града Бања Лука да упути Скупштини Града на разматрање и усвајање „Информацију о плану пословања и програму инвестиција за 2017. годину“, уз следеће:

Закључке

1. „Еко Топлана Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука је у фази регистрације и по добијеним свим неопходним рјешењима и дозволама моћи ће и формално-правно успоставити пословни однос са „Топлана“ а.д. Бања Лука, односно стећи ће се неопходни услови за ревидирање „Плана пословања и програма инвестиција за 2017. годину“.
2. Да "Топлана" а.д. Бања Лука, у оквиру својих финансијских могућности изврши неопходни дио ремонта као и набавку довољних количина мазута и дрвне сјечке, како би се обезбједио успјешан почетак гријне сезоне 2017/18.године и у континуитету обавила испорука довољних количина топлотне енергије до почетка рада новооснованог друштва ~ЕкоТоплане Бања Лука~ д.о.о. Бања Лука, у пуном капацитету.

Обрађивач:
Одјељење за привреду



Предлагач:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Игор Радојичић

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 55. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), доносим

ЗАКЉУЧАК

I – Информацију о Плану пословања и програму инвестиција за 2017. годину, „Топлане“ а.д. Бањалука, Одјељење за привреду припремило је у мјесецу јуну 2017. године.

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

Број: 12-Г- 1919/17.

Дана: 21.06.2017. године



ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,
2. Евиденцији.