

JP "TOPLANA" d.d. TEŠANJ

Belva bb, 74260 TEŠANJ
Tel: 032-650-500
Fax: 032-650-826
Web adres: www.toplana-tesanj.com.ba
E-mail: toplana@bit.net.ba

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

JP "Toplana" d.d. Tešanj za 2015. godinu

JP TOPLANA DD TEŠANJ

Broj	103-4/14
Datum	4. 04. 2015.

UPRAVA

Direktor	Asim Bašalić, dipl.ecc.	Od	01.08.2011.god.
Finansije	Hamila Hrnjić, knjigovođa	Od	20.05.1998.god.
Tehnika	Armin Kuprić, dipl.maš.ing. tehnički rukovodilac	Od	04.10.2015.god.

Pravna regulativa

Javno preduzeće „Toplana“ d.d. prema registraciji nadležnog Općinskog suda Zenica. Rješenje o upisu u sudski registar broj: 043-0-Reg-09-000378, od 02.09.2010.godine. Upisano kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, prema Odluci broj:02-3-1-2757/11, od 22.02.2011. godine.

Statut JP Toplana dd broj:II-251-2/12 od 29.02.2012. godine
Pravilnik o radu broj:228-III-12/11 od 23.12.2011. godine

Organiziranost/Procedure-Potencijalni priključci

Priključak za sve kategorije korisnika se odvija po proceduri opisanoj u **Odlucio zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije.** Osnovni uslov priključenja je da potencijalni korisnik ima tehničku mogućnost priključenja, a svi drugi uslovi su propisani u navedenoj Odluci, kao i rokovi za pojedine aktivnosti na priključenju.

Zone priključenja se kreću od industrijske zone do gradske zoneu obuhvatu postojećih kapaciteta, i u obuhvatu novih projekata toplifikacije Stara čaršija - GRANA IX i Simetrane - SŠC Tešanj.

Historija

Centralizovana toplifikacija Tešnja započela je realizacijom programa grijanja industrijske zone u toku 1983./1984. godine. Pored opšte poznatih prednosti toplifikacije grada, pri utvrđivanju i razradi osnovne koncepcije, imala se u vidu uloga i značaj koji će toplifikacioni sistem imati u složenom urbanom i industrijskom razvoju grada, kao i racionalno korištenje energije i zaštita životne okoline.

Toplana je locirana na lokalitetu industrijske zone Bukva udaljene od grada Tešnja 1,5 km i ima lokacijske uslove za opsluživanje potrošača toplotnom energijom.

Decembra 1984.godine toplana je puštena u rad.

Izgrađena je udruženim sredstvima fabrika koje su locirane na lokalitetu Bukva. Toplana je radila u sastavu „Pobjeda“, Fabrika pumpi i prečistača Tešanj, OOUR Energetika.

Od 1.jula 1997.godine OOUR Energetika se izdvojila iz „Pobjeda“, Fabrika pumpi i prečistača Tešanj u „Toplana“ d.d. Tešanj kao preduzeće u osnivanju.Od 1. januara 1998.godine pa sve do danas „Toplana“ Tešanj posluje kao samostalno preduzeće.

Toplana danas zapošljava 22 radnika.

Za potrebe proizvodnje toplotne energije u Toplani su instalisana dva kotla na čvrsto gorivo sa mehaniziranim loženjem.

Ukupno instalisani proizvodni kapaciteti u Toplani iznose 13 MW.

1. Udružioc i u izgradnji „Toplane“ dd i % učešća

Dana 07.08.1997 godine sačinjen je zapisnik „o usaglašavanju udruženih sredstva za izgradnju „Toplane“. Učesnici usaglašavanja i potpisnici zapisnika bili su: „Unico Filter: Šumić Marica, „Pobjeda“ dd: Salkičević Nevzeta, „Enker“: Hadžikadunić Fikret, Općina Tešanj: Kruško Hakija, i „Toplana“dd Tešanj: Džebić r. Rifat.

Pregled učešća udružilaca u izgradnji u „Toplane“ dd Tešanj na dan 07.08.1997 godine:

R.b	Učešće udružilaca u izgradnji Toplane:	YUD	DEM	%
1.	UNICO Filter (sadašnji MANN+HUMMEL)	123.688.499,80	2.826.647,95	44,1
2.	"Pobjeda" dd	89.363.040,25	1.596.302,53	24,9
3.	"ENKER"	74.228.484,00	1.362.678,07	21,3
4.	SIZ (Općina Tešanj)	29.552.901,75	620.915,42	9,7
Ukupno sva udružena sredstva		316.832.925,80	6.406.543,97	100,0

2. Reorganizacija „Toplana“ dd

Toplana je radila u sastavu „Pobjeda“, Fabrika pumpi i prečistača Tešanj, OOUR Energetika.Od 1.jula 1997.godine OOUR Energetika se izdvojila iz „Pobjeda“, Fabrika pumpi i prečistača Tešanj u „Toplana“ d.d. Tešanj kao preduzeće u osnivanju.Od 1. januara 1998.godine pa sve do danas „Toplana“ Tešanj posluje kao samostalno preduzeće,a trenutna vlasnička struktura data je u sljedećoj tabeli

1	Osnovni kapital	KM	%
1.1	Državni kapital	3.330.690,00	76,55
1.2	Privatni kapital	1.020.310,00	23,45
Ukupno osnovni kapital		4.351.000,00	100 %

Djelatnost preduzeća obuhvata proizvodnju i distribuciju toplotne energije kao osnovni zadatak u sklopu komunalne djelatnosti kojoj pripadamo.

Ukupni broj korisnika naših usluga (privrednih i fizičkih lica, kao i institucija) iznosi 644 (72+572), a ukupna površina koju trenutno grijemo iznosi cca 72.955 m² prema sljedećoj strukturi:

☞ Stambeni prostor	30 957 m ²
☞ Poslovni prostor	29 150 m ²
☞ Proizvodni prostor	50 666 m ³ (11.190 m ²)

Imovina i Kapital

Opis imovine (nekretnine):

Nabavna vrijednost stalnih sredstava na dan 31.12.2015. god. iznosi 10.355.410 KM. Ispravka vrijednosti je 6.355.759 KM što znači da su ova sredstva amortizovana to jest otpisana sa 31,4%. Neto sadašnja vrijednost iznosi 3.999.651 KM, povećana su u odnosu na 01.01.2015. god. za 486.751 KM (povećanje se odnosi na revalorizaciju zemljišta. Najveća neto vrijednost iskazna je na kontu 021-gradjevinski objekti u iznosu od 3.196.674 KM što iznosi 79,9 % ukupnih stalnih sredstava. Povećana su u odnosu na 01.01.2015. god. za 113.150 KM ili 3,7 %.

Nadzorni odbor

Na X Skupštini, odlukom broj II – 125 – 01/13 od 06.01.2014. godine imenovan je Nadzorni odbor u sljedećem sastavu :

- Almir Ljevaković, dipl.maš.ing. predsjednik
- Sanel Hrvić, dipl.ecc. član
- Azra Jašić, ecc, član

Odlukom broj II-126-1/14 od 06.01.2014. godine, usvojenoj na X Skupštini regulisana je naknada NO i ona iznosi: mjesečni paušal za obavljanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora preduzeća u iznosu od 230,00 KM , kao i mjesečnu naknadu u iznosu od 60,00 KM za svaku redovnu i vanrednu sjednicu i mjesečni paušal za obavljanje funkcije člana NO u iznosu od 200,00 KM, kao i mjesečnu naknadu u iznosu od 60,00 KM za svaku redovnu i vanrednu sjednicu NO.

Nadzorni odbor radi i djeluje u skladu sa statutom i pozitivnim zakonskim propisima i za svoj rad odgovoran je Skupštini JP Toplana dd koja zasjeda minimalno jednom godišnje.

Izjava o misiji

Naša misija je usmjerena na to da pravnim subjektima i građanima Općine Tešanj obezbjedimo:

- kontinuirano,
- pouzdano
- sigurno,
- ekonomično

snabdjevanje toplotnom energijom, Na ovaj način ćemo doprinijeti dobrobiti šire društvene zajednice i ugodnom ambijentu za naše građane.

Izjava o viziji

Kao vodeći proizvođač toplotne energije na području opštine Tešanj želimo osigurati ekološki čistu okolinu, te stvarati vrijednosti koje će istinski zadovoljiti potrebe naših klijenata u kojoj svaki pojedinac ima pravo na zdrav i kvalitetan život.

Vodeći se zahtjevima naših sadašnjih i potencijalnih klijenata, naša je vizija, biti prvenstveno najbolji u njihovim očima, a zatim i na tržištu.

Ciljevi

STEPEN REALIZACIJE POSLOVNIH I KVALITATIVNI CILJEVI ZA 2015. GODINU			
R.broj	Naziv cilja	Stepen realizacije (%)	Napomena
1.	Uspješno privođenje kraju grijne sezone 2014./2015. i sagledavanje rezultata iste	100	Grijna sezona 2014./2015. godine završena uspješno te izvršena analiza iste na osnovu čega su poduzete određene aktivnosti u pripremi grejne sezone 2015./2016. godine.
2.	Obezbjediti pozitivan finansijski rezultat u 2015. godini	100	
3.	Održati likvidnost	100	
4.	Pokušati vratiti MANN HUMMEL kao korisnika toplane (Rok: 31. Maj 2015.)	80	Obavljeni razgovori sa MANN-HUMMELOM u dva kruga- dostavljene inicijalne ponude, izvršen probni rad- grijanje prostora MANN-HUMMELA. Očekuje se konačna ponuda i potvrda Ugovora.
5.	Izvršiti neophodne remontne radove, kao i pripremu u potpunosti za narednu grijnu sezonu 2015./2016., realizirati najdalje do 30.09.2015. godine	100	Shodno planu remonta za 2015. godinu provedene sve planirane aktivnosti
6.	Izvršiti nabavku i ugradnju frekventnih regulatora (pretvarača) na velikim potražućima el. energije u cilju smanjenja vršnog opterećenja, naravno što ima za posljedicu umanjenje troškova	100	Izvršena ugradnja frekventnih regulatora na cirkulacionim pumpama wilo 55kW
7.	Na bazi potpisanih Ugovora izvršiti planiranje nabavke uglja za narednu grijnu sezonu, te izvršiti sve neophodne pripreme za njen blagovremen početak 15.10.2015. godine, a prema potrebi i ranije ukoliko to budu zahtjevale vremenske prilike.	100	

8.	Zadržati postojeće kupce	100	
9.	Obaviti posjete i razgovore sa svim većim trenutnim korisnicima, te dugoročno potencijalnim korisnicima u cilju sagledavanja njihovih potreba i trenutnih troškova grijanja, te u tom smislu sagledati mogućnosti toplifikacije i nabavke novih kotlovskih postrojenja uz povećan stepen naplate trenutnih potraživanja.	100 100	
10.	Ugovore o isporuci toplotne energije za 2015./2016. godinu pripremiti i dostaviti najkasnije do 30.06.2015. godine	100	
11.	Priključiti nove korisnike na postojećim instalacijama	100	Priključeno nova 23 korisnika.
12.	Realizirati sve aktivnosti za toplifikaciju grane IX čaršija- Završiti projekat sa aspekta tehničke dokumentacije i obezbijediti upotrebnu dozvolu	90	Izvršena primopredaja radova i predan zahtjev za dobijanje Upotrebne dozvole.
13.	Simetrale-SŠC Tešanj- Završili projekat sa aspekta tehničke dokumentacije i obezbijediti upotrebnu dozvolu		Dobijena Upotrebna dozvola
14.	Projekat toplifikacije naselja Tepe- Uraditi projektnu dokumentaciju	0	Uz saglasnost NO prolongirana izrada projektna dokumentacije zbog mogućnosti rješenja toplifikacije naselja Tepe kroz idejni projekat toplifikacije grada Tešnja koji je urađen od strane Općine Tešanj.
15.	Sanacija deponije šljake	50	Urađena revizija projekta sanacije deponije šljake te urađeno novo-fazno projektno rješenje realizacije projekta čija i faza počinje sa realizacijom u 2016. godini.
16.	Smanjiti interne troškove za 0,5% u odnosu na grijnu sezonu 2014. godinu	100	
17.	Naplatiti potraživanja od kupaca dospjela, a ne naplaćena sa 31.07.2014. godine	100	

18.	Kontrolni audit sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 i ISO 14001.	100	Uspješno proveden kontrolni audit –produžen certifikat
19.	U cilju provedbe obaveza vezanih za Okolinsku dozvolu i standard ISO 14001, vršiti redovni monitoring kvaliteta zraka, te sastava dimnih plinova na dimnjaku.	100	
20.	Povećati stepen saradnje sa Osniivačem i većinskim vlasnikom Općinom Tešanj, na implementaciji Zakona o komunalnim djelatnostima kroz donošenje novih Odluka o zagrijavanu i opštim i tehničkim uslovima, kao i novom tarifnom modelu za obračun grijanja	100	JP Toplana dala punu podršku u realizaciji projekta GOLD-Urađeno Idejno rješenje toplifikacije grada Tešnja
21.	Pružiti maksimalnu podršku projektu GOLD u imlementaciji istog na području općine Tešanj.	100	JP Toplana dala punu podršku u realizaciji projekta GOLD-Urađeno Idejno rješenje toplifikacije grada Tešnja
22.	Nastaviti procesi ugradnje mjerača u sve toplotne podstanice u cilju praćenja ukupne potrošnje toplotne energije, te radi povećanja stepena energetske učinkovitosti smanjivati potrošnju energije, a samim tim i troškove grijanja naših korisnika.	100	Proces ugradnje mjerača se odvija kontinuirano i u skladu je sa Odlukom o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem.
23.	Smanjiti troškove nekvaliteta za 5% u odnosu na 2014. godinu	100	
24.	Smanjiti broj opravdanih reklamacija za 5% u odnosu na 2014. godinu	100	
25.	U cilju smanjenja emisije dimnih plinova i poboljšanja procesa sagorjevanja uglja uvesti u upotrebu odgovarajuće aditive-katalizatore	100	U toku grejne sezone 2015/2016. Isprobani aditivi i korišten ugljeni pelet.

Ciljevi (SMART metodologija)

a. dugoročni (5-3 godina)

1. Zamjena postojećih kotlova na uglj sa kotlovima na bio masu nominalne snage 2x 10 MW u skladu sa idejnim rješenjem toplifikacije općine Tešanj

b. kratkoročni (1-3 godine)

1. Uraditi Studiju opravdanosti toplifikacije Općine Tešanj,
2. Uraditi glavni projekat toplifikacije Općine Tešanj,
3. Sanirati postojeću deponiju šljake,
3. Završiti toplifikaciju gradskog jezgra u obuhvatu projekta Stara čaršija-GRANA IX,
4. Izrada projekta toplifikacije naselja Tepe na osnovu idejnog rješenja toplifikacije grada.

Strategije za dostizanje ciljeva

- Aktivna saradnjasa većinskim vlasnikom.
- Saradnja sa Vladom ZD Kantona u regionalnom pristupu toplifikacije općina Tešanj, Usora i Doboj Jug.
- Podizati svijest građa i korisnika o značaju zaštite okoliša.
- Kontakt sa potencijalnim investitorima.
- Presentovanje prihvatljivi modela daljinskog grijanja osnivaču i većinskom vlasniku.
- Kroz energtsku eikasnost graditi i modelirati nastup na tržištu

Dio

2

Rezultati

RAST BROJA KORISNIKA

GODINA	KATEGORIJA PROSTORA					
	STAMBENI [m ²]		POSLOVNI [m ²]		PROIZVODNI [m ²]	
2015.	30.957	596	29.150	71	50.666	3
2016.	31.907	616	29.250	74	96.000	4
2017.	32.407	626	29.250	74	96.000	4
2018.	32.900	636	29.350	76	96.000	4

Povećanje broja korisnika i grejnog prostora koji se grijao u 2015.godini planirano je kroz priključenje strateškog korisnika MANN-HUMMEL BA , te drugih korisnika u zahvatu postojećih kapaciteta vrelovoda i novo izvedenih projekata toplifikacije STARA ČARŠIJA- GRANA IX i SIMETRALE-SREDNJOŠKOLSKI CENTAR.

GUBITCI U SISTEMU

2015. godine: 30,06 %

Cilj za 2016: 29%

Cilj za 2017: 28%

Cilj za 2018: 25%

- Zamjena starih cjevovoda sa predizolovanim cijevnim sistemima,
- Ugradnja automatike u podstanice,
- Balansiranje mreže,
- Uvođenjem sistema daljinskog nadzora i upravljanja,
- Poštivanje Opštih i tehničkih uslova

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA

a. Performansa usluge (brzina priključka, administriranje, brzina otklanjanja kvara)

- Sve aktivnosti oko novih priključaka, zahtjevi, odgovori , saglasnosti se dostavljaju u rokovima predviđenim Opštim i tehničkim uslovima.
- Otklanjanju kvara na instalacijama grijanja, za koje je odgovorna Toplana, se pristupa odmah te nemamo dužih prekida u isporuci toplotne energije.
- Obrada zahtjeva za priključenje se odvija u rokovima predviđenim u Odluci o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije.
- U pomenutoj proceduri JP Toplana naplaćuje samo naknadu za izdavanje energetske saglasnosti u paušalnom iznos od 40,95 KM, Ostali troškovi zavise od projekta i veličine prostora i na njihovu visinu Toplana nema uticaj.
- Ankete zadovoljstva kupaca se provode redovno svake grijne sezone, a prosječna ocjena za grijnu sezonu 2014./2015. iznosi 4,47

b. Upitnikzadovoljstvo kupca se svake godine dostavlja našim korisnicima, a kreirala ga je certifikacijska kuća u saradnji sa Toplanom. Nakon provedene ankete dobijeni upitnici se analiziraju te se po potrebi poduzimaju mjere koje su propisane po standardu 9001:2008 i 14001:2004 koji su implementirani u Toplani.

Konstantno se sa korisnicima razgovara o kvalitetu naše usluge putem direktnog kontakta putem naših instalatera grijanja, te drugim načinima komunikacije: telefon, mail, radio i dr.

Također se obavljaju razgovori sa potencijalnim korisnicima putem direktnih sastanaka , kao i drugim putem u zavisnosti od trenutnih mogućnosti.

UPOSLENI

a. Podaci o uposlenim:

JP "Toplana " d.d. Tešanj trenutno zapošljava 22 stalno zaposlena radnika slijedeće kvalifikacione strukture:

VSS - 2	VK - 1
VS - 1	KV -15
SSS - 2	PK - 1

Pošto se radi o relativno stabilnoj organizaciji, stopa fluktuacije za 2015.godinu je 0.Cijenimo da će ista stopa ostati i u 2016. godini, te da nećemo imati odlazaka iz firme.

Edukacija personala se planira, organizuje i izvodi na nivou Toplane u skladu sa godišnjim Planom edukacije. Takođe, praktikujemo da po stručnoj liniji prisustvujemo eksternoj edukaciji u obliku seminara i savjetovanja u organizaciji akreditovanih organizacija u BiH.

b. Zadovoljstvo uposlenih

Zadovoljstvo uposlenih se prati izmeđuostalog i putem ankete, nakon čega se ista analizira i po potrebi poduzimaju određene radnje.

OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
Broj zaposlenih	22	22
Prosječna neto plata	896,00	908,00
Prosječna bruto plata	1.514,00	1534,50
Topli obrok/radniku	264,00	264,00
Regres/radniku	$19.682:12:22=$ 75,00	76,00
Prijevoz/radniku	35,00	35,00
Prosječna ukupna primanja po radniku	1.270,00	1.283,00
Posljednja maksimalna plata	2320,00	2320,00
Posljednja minimalna plata	505,00	505,00

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

- Ostvareni ukupni prihod u obračunskom period za 2015. godinu iznosi 1.703.757KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, **povećanje** za 51.513 KM ili 3,1%
- Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom period 2015. godini iznose 1.678.673 KM, što je u odnosu na rashode iz prethodne godine, **povećani** 46.168 KM ili 1.03%

Preduzeće je u 2015 godini ostvarilo dobit u iznosu od 32.375. KM koja se raspoređuje za pokriće gubitka iz prethodnog perioda.

Cilj 2016: Ostvariti pozitivno poslovanje povećanje prihoda a samim tim povećanje dobiti za 3%

Cilj 2017: Ostvariti pozitivno poslovanje povećanje prihoda a samim tim i povećanje dobiti za 3%

Cilj 2018: Ostvariti pozitivno poslovanje povećanje prihoda a samim tim povećanje dobiti za 3%

BILANS USPJEHA

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
DOBIT ILI GUBITAK PERIODA		
Poslovni prihodi	1.703.757,00	1.652.244,00
1) Prihodi od prodaje robe	5.380,00	13.250,00
2) Prihodi od prodaje učinaka	1.638.221,00	1.510.264,00
3) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	00	00
4) Ostali poslovni prihodi	60.156,00	128.730,00
Poslovni rashodi	1.598.318,00	1.605.734,00
1) Nabavna vrijednost prodate robe	5.380,00	15.155,00
2) Materijalni troškovi	836.972,00	793.976,00
3) Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	558.877,00	569.822,00
4) Troškovi proizvodnih usluga	58.292,00	59.909,00
5) Amortizacija	87.845,00	119.856,00
6) Troškovi rezervisanja	00	00
7) Nematerijalni troškovi	50.952,00	47.014,00
Finansijski prihodi	52,00	44,00
Finansijski rashodi	15.540,00	24.021,00
Ostali prihodi i dobitci	00	00
Ostali rashodi i gubitci	50.279,00	2.750,00
Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti		
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti		
Povećanje vrijednosti specifične osnovne imovine		
Neto dobit perioda	32.375,00	19.783,00
Neto gubitak perioda		
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada	22	22
Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca	22	22

BILANS STANJA

AKTIVA			PASIVA		
POZICIJA	Tekuća godine (neto)	Prethodna godina	POZICIJA	Tekuće godine	Prethodna godina
Nematerijalna imovina	3.999.651,00	3.512.900,00	Osnovni kapital	4.351.000,00	4.351.000,00
Nekretnine, postrojenja i oprema	3.998.692,00	3.511.799,00	Upisani neuplaćeni kapital		
Investicione nekretnine			Emisiona premija		
Biološka imovina			Rezerve		
Ostala (specifična) osnovna materijalna imovina			Revalorizacione rezerve	444.819,00	
Dugoročni finansijski plasmani			Nerealizovani dobitci		
Druga dugoročna potraživanja			Nerasposređena dobit		
Dugoročna razgraničenja			Gubitak do visine kapitala	768.593,00	800.968,00
Zalihe i imovina namijenjena prodaji	283.571,00	349.742,00	Otkupljene vlastite dionice i udjeli		
Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani	770.275,00	873.449,00	Kratkoročne finansijske obaveze	730.679,00	
POSLOVNA AKTIVA	5.053.497,00	4.736.091,00	Obaveze iz poslovanja	91.334,00	
Vanbilasna aktiva			Obaveze iz specifičnih poslova		
UKUPNA AKTIVA	5.053.497,00	4.736.091,00	Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	511.339,00	576.690,00
			Druge obaveze	1.756,00	
			Obaveze za PDV	33.946,00	
			Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		
			Obaveze za porez na dobit		
			POSLOVNA PASIVA	5.053.497,00	4.736.091,00
			Vanbilansna pasiva		
			UKUPNA PASIVA		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

O P I S	Tekuća godina	Prethodna godina
Neto dobit za period	32.375,00	19.783,00
- Amortizacije/vrijednost usklađivanja nematerijalne imovine	87.845,00	119.856,00
- Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalne imovine	283.571,00	
- Smanjenje (povećanje) zaliha	690.198,00	
- Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		342.742,00
- Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	85.737,00	
- Smanjenje (povećanje) obaveza prema dobavljačima		703.011,00
		178.593,00
Neto naovčani tok iz poslovne aktivnosti	1.890.464,00	2.000.393,00
Neto priliv novca od ulagačke aktivnosti	00	
Neto odliv novca iz ulagačke aktivnosti	00	106.958,00
Neto priliv novca iz finansijske aktivnosti		
Neto odliv novca iz finansijske aktivnosti	92.304,00	92.304,00
UKUPNI PRILIV NOVCA	1.890.464,00	2.000.393,00
UKUPNI ODLIV NOVCA	1.954.016,00	2.238.555,00
Novac na početku izvještajnog perioda	136.399,00	374.508,00
Novac na kraju izvještajnog peioda	72.838,00	136.390,00

POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

I Pokazatelj profitabilnosti (za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari 1,48KM bruto dobiti (gubitka).

Marža bruto bobiti (gubitka) = $\text{Bruto dobit} \times 100 / \text{Ukupni prihodi} =$

2013	$23.498 \times 100 : 1.591.624. = 1,48 \%$
2014	$19.783 \times 100 : 1.652.288. = 1,20 \%$
2015	$25.136 \times 100 : 1.703.809. = 1,48 \%$

II Pokazatelj ekonomičnosti (za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 106,60 KM prihoda.

Stopa ekonomičnosti = $\text{Ukupni prihodi} \times 100 / \text{Ukupni rashodi} =$

2013	$1.591.624. \times 100 : 1.568.126. = 101,50 \%$
2014	$1.652.288. \times 100 : 1.632.505. = 101,21\%$
2015	$1.703.809 \times 100 : 1.598.318. = 106,60\%$

III Pokazatelji likvidnosti

a) Stopa trenutne likvidnosti = $\text{Novčana sredstva} \times 100 / \text{Kratkoročne obaveze} =$

2013 $374.508 \times 100 : 821.515 = 45,59\%$

2014 $136390 \times 100 : 755.283 = 18,06\%$

2015 $72.838 \times 100 : 730.679 = 9,97\%$

(za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 9,97 KM novčanih sredstava)

b) Stopa tekuće likvidnosti = $\text{Tekuća sredstva} \times 100 / \text{Kratkoročne obaveze} =$

2013 $1.550.156 \times 100 : 821.515 = 188,69\%$

2014 $1.223.191 \times 100 : 755.283 = 161,95\%$

2015 $1.046.607 \times 100 : 730.679 = 143,24\%$

(za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 143,24 novčanih sredstava i potraživanja)

IV Pokazatelj zaduženosti (ukupna imovina preduzeća finansirana je sa 19,33 tuđih sredstava)

a) Stopa zaduženosti = $\text{tuđi izvor} \times 100 : \text{ukupna aktiva}$

2013 $1.344.595 \times 100 : 4.928.456 = 27,28$

2014 $1.188.059 \times 100 : 4.736.091 = 25,04$

2015 $976.487 \times 100 : 5.053.497 = 19,33$


DIREKTOR

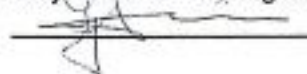
Dio

3

Ocjena Nadzornog odbora i mjere

Nadzorni odbor je održao deset redovnih sjednica na kome su se razmatrala razna pitanja vezano za sadašnje i buduće poslovanje društva. Donošene su odluke koje su bitno uticale na realizaciju i ispunjenje zadatih ciljeva. Iz gore nevedenog može se vidjeti da su ti ciljevi u velikoj mjeri ispunjeni dok su neki iz objektivnih razloga ispunjeni u nešto manjem procentu te će se njihova realizacija nastaviti i u 2016 godini. Vecma je bitno da su stvoreni uvjeti za proširenje broja korisnika kao i za priključenje ranijih korisnika koji su se isključili sa mreže na njihov zahtjev. Da bi se poboljšalo stanje u samom društvu plan je da se nastavi sa započetim aktivnostima kao i da se kontinuirano radi na unapređenju poslovanja u svim njegovim segmentima koristeći savremene tehnike marketing mixa (4P – proizvod, promocija, cijena, distribucija). U planu poslovanja za 2016 god su precizno dati ciljevi za 2016 godinu na kojim će društvo kontinuirano da radi kako bi ih ispunilo u potpunosti.

Predsjednik Nadzornog odbora





JP TOPLANA DD TEŠANJ
PROIZVODNJA I PROMET TOPLOTNE ENERGIJE
BUKVA b.b. 74260 TEŠANJ



Broj : 154-III-4/16
Datum, 11.04.2016. god.

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA ZA 2015.GOD.

U 2015. godini Nadzorni odbor je održao 10 redovnih sjednica NO. Vanrednih sjednica NO nije bilo.
(period 03.02.2015.god – 11. sjednica do 21.12.2015. god. – 20 sjednica.)

Važnije odluke u tom periodu su :

11. sjednica održana 03.02.2015. god.

- Usvajanje Plana rada i poslovanja za 2015. godinu.

12. sjednica održana 26.02.2015. god.

- Usvajanje finansijskog Izvještaja o poslovanju za period 01.01.- 31.12.2014. god.
- Odluka o angažovanju vještaka građevinske struke koji će izvršiti procjenu vrijednosti zemljišta.

13. sjednica održana 10.04.2015. god.

- Usvajanje izvještaj o poslovanju o poslovanju za 2014 (direktor).
- Usvajanje Izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 01.01. – 31.12.2014. god.
- Odluka o sazivanju 12. Skupštine.

14. sjednica održana 16.06.2015. god.

- Odluka o odobrenju popusta na cijenu grijanja za Enker (15 %),

15. sjednica održana 06.08.2015. god.

- Usvajanje šestomjesečnog obračuna finansijskih izvještaja za period 01.01.- 30.06.2015.
- Odluka o ispravci vrijednosti zemljišta, na osnovu procjene sudskog vještaka i preporuke externe revizije

16. sjednica održana 15.10.2015. god.

- Odluka o usvajanju izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta.
- Odluka o raspisivanju konkursa za izbor Odbora za reviziju.



JP TOPLANA DD TEŠANJ
PROIZVODNJA I PROMET TOPLOTNE ENERGIJE
BUKVA b.b. 74260 TEŠANJ



17. sjednica održana 27.10.2015. god.

- Odlukao sazivanju 13. Skupštine.
- Odluka o pokretanju procedure za izbor externe revizije za 2015. god.
- Odluka o izmjeni člana 38. statuta.

18. sjednica održana 03.12.2015. god.

- Odluka o izboru externe revizijske kuće (EXPERT d.o.o. ZENICA).

19. sjednica održana 08.12.2015. god.

- Intervjui sa kandidatima Odbora za reviziju

20. sjednica održana 21.12.2015. god.

- Odluka o izboru članova Odbora za reviziju – prijedlog Skupštini.

Na osnovu analize Izvještaja o poslovanju direktora za 2015. godinu, Izvještaja o poslovanju za period 01.01. – 31.12.2015. godine, Izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 01.01.- 31.12.2015. god. koji je obavila revizijska kuća Expert d.o.o. i Zenice, te izvještaja Odbora za reviziju, Nadzorni odbor konstatuje da je poslovanje u JP " Toplana " d.d. Tešanj znatno bolje i kvalitetnije u odnosu na poslovanje iz prethodnih godina sa tendencijom rasta rezultata poslovanja u narednom periodu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Almir Ljevaković, dipl.ing.maš.

