

BROD-PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4
Slavonski Brod
Datum: 16.05.2016.god.

IZVADAK
IZ ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ODRŽANE
DANA 15.06.2016.GODINE

Dana 15.06.2016.godine održana je 19. sjednica Nadzornog odbora TD Brod-plin d.o.o. na kojoj je točka 2. dnevnog reda bila „Godišnje izvješće o poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za 2015.godinu sa izvješćem i mišljenjem revizije“ kako slijedi:

Točka 2.

Predsjednik NO-a zamolio je Upravu da iznese godišnje izvješće. Direktor P.Vidaković prezentirajući godišnje izvješće o poslovanju za 2015.godinu naveo je da je temeljem Računa dobiti i gubitka za 2015. godinu kao razlika između ostvarenih Ukupnih prihoda od 99.738.072 kune i Ukupnih rashoda od 94.780.321 kuna ostvarena dobit od 4.950.163 kune. Društvo nije imalo obvezu plaćanja poreza na dobit temeljem prava na korištenje prenesenog poreznog gubitka.

U 2015. godini TD Brod-plin d.o.o. je ostvarilo Poslovne prihode u iznosu od 98.910.596 kuna što je 5% više u odnosu na Poslovne prihode u 2014. godini. U istom razdoblju ostvareni su Poslovni rashodi u iznosu od 92.612.201 kuna a što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje za 3%. Iz redovnih poslovnih aktivnosti kao razlike poslovnih prihoda i rashoda ostvarena je dobit od 6.298.395 kuna dok je u 2014. godini ostvarena dobit od 4.016.189 kuna. U poslovne prihode su ušli i prihodi od naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja od kupaca (a koja su teretila troškove ranijih poslovnih godina) koja su za 2015. godinu iznosila 1.001.901 kuna. Iz financijskih aktivnosti kao razlika financijskih prihoda i rashoda ostvaren je gubitak od 1.340.644 kune dok je 2014. godine ostvaren gubitak od 1.936.854 kune. Prihodi se odnose na kamate od kupaca za zakašnjela plaćanja, dok rashodi se odnose na kamate po dugoročnim i kratkoročnim kreditima, do smanjenja gubitka je došlo zbog smanjenja troškova za kamate (isplaćeni krediti).

Iz navedenog je vidljivo da društvo kontinuiranim poboljšavanjem poslovnih procesa koje dugoročno provodi, a koje su rezultirale smanjenje troškova poslovanja te uz kvalitetniju organizaciju svih aktivnosti kao i naplate potraživanja, društvo nastavlja sa trendom pozitivnog poslovanja. Nadalje ukupna zaduženost društva (dugoročna i kratkoročna) umanjena za potraživanja promatrana u odnosu na 2014. godinu smanjena su za 1,5 mil. kuna uz zadržavanje investicijskog ciklusa. Uz navedeno važno je za istaknuti da su postignuti rezultati ostvareni sa cijenom plina za kućanstva koja je najniža u Hrvatskoj, kao i sa najnižom cijenom toplinske energije za kućanstva (osim gradova koji su na sustavu HEP Toplinarstva).

Tijekom 2015. godine nastavilo se ulaganje u izgradnju distribucijske plinske mreže u iznosu od (cca 1 mil. kuna), kupovini plinske mreže općine Kopanica kao i ulaganja u djelatnost proizvodnje toplinske energije zamjenom dotrajalih kotlovnica u naselju A.Hebrang blok VI i VII sjever i jug (cca 2,6 mil. kuna), te u dispečerski centar za nadzor i upravljanje u kotlovnici Slavonija.

REZULTATI POSLOVANJA 2010.-2015. GODINA

GODINA	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	UKUPNO (u mil. kn)
GUBITAK	7,3	2,3					9,6
DOBIT			0,5	2,3	2,0	4,9	9,7

Prikaz rezultata poslovanja društva od 2010. do 2015. godine iz kojih je vidljiv nastavak trenda pozitivnog poslovanja.

UKUPNA POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

Prikaz odnosa potraživanja i obveze (dugoročnih i kratkoročnih) 2010. - 2015.god.....000 kn

GODINA	2010	2011	2012	2013	2014.	2015.
Potraživanje od kupaca (umanjeno za vrijednosno usklađenje)	31.049	28.043	32.573	27.371	23.747	21.044
Ukupno potraživanje	31.049	28.043	32.573	27.371	23.747	21.044
Kratkoročne obveze	40.478	45.401	54.657	41.723	40.582	37.714
Dugoročne obveze	25.124	19.006	12.857	16.417	11.713	10.315
Ukupne obveze	65.602	64.407	67.514	58.140	52.295	48.029
Obveze - Potraživanja	34.553	36.364	34.941	30.769	28.548	26.985

Prikaz potraživanja i obaveza društva iz kojeg je vidljiv nastavak smanjenja ukupnih obaveza društva.

DJELATNOST DISTRIBUCIJE PLINA (djelatnost pod regulacijom Hrvatske energetske regulatorne agencije)

Na distribucijskom području TD Brod-plin d.o.o. tijekom 2015.godine izgrađeno je 2.895 m plinske mreže (Brodski Stupnik, produžeci u Sl. Brodu), a za isto razdoblje izgrađeno je 95 plinskih priključaka. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 1.478.087 kn. Kupljena je plinska mreža u Općini Velika Kopanica u ukupnoj dužini od 29.448 m za 2 mil. kuna, TD Brod-plin je u općini V.Kopanica distributer i opskrbljivač plina od 2003. godine.

Tijekom 2015.godine ukupno je distribuirano 283.388.313 kWh plina.

Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti distribucije plina za 2015.godinu ostvareni su ukupni prihodi od 15.613.089 kuna, ukupni rashod od 13.104.848 kune te dobit u iznosu od 2.504.349 kn.

DJELATNOST OPSKRBE PLINOM

Tarifna grupa - kućanstvo (djelatnost pod regulacijom Hrvatske energetske regulatorne agencije)
Odlukom Vlade RH cijena energije isporučenog plina za kućanstvo za Brod-plin d.o.o. do 31.03.2015.godine je iznosila 0,3039 kn/kWh bez PDV-a. Od 01.04.2015.godine cijena energije isporučenog plina za kućanstvo je iznosila 0,2764 kn/kWh, što je bilo smanjenje od 10 % (za tarifni model TM1 i TM2). Sadašnja cijena plina za kućanstva od 01.04.2016. godine iznosi 0,2213 kn/kWh bez PDV-a što je smanjenje od 20%.

Tarifna grupa – poduzetništvo (tržišna djelatnost)

Cijena plina za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo utvrđuje se tržišno, a sa krajnjim kupcem konačna cijena se regulira ugovorom o opskrbi plinom sukladno uvjetima po kojima Brod-plin d.o.o. nabavlja plin od svojeg dobavljača. Sukladno tome, cijena plina iznosila je 0,036300 €/kWh (bez PDV-a) za donju ogrjevnu vrijednost plina od 33,33835 MJ/m³, a preračunava se u kn/kWh po prodajnom tečaju HNB na dan izdavanja računa. Na navedenu cijenu obračunava se regulirani trošak za distribuciju plina koji ovisi o tarifnom modelu krajnjeg kupca, kao i fiksna mjesečna naknada. Od 01.travnja 2015.godine prema Izmjenama i dopunama Metodologije fiksna mjesečna naknada za opskrbu formira se prema godišnjoj potrošnji, odnosno tarifnom modelu, pa tako za TM1 i TM2 (kućanstvo) iznosi 1,00 kn/mj.

Tijekom 2015.godine ukupno je prodano 270.268.154 kWh plina.

Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti opskrbe plinom za 2015.godinu ostvareni su ukupni prihodi od 86.195.081 kuna, ukupni rashodi od 83.202.081 kuna te dobit u iznosu od 2.991.358 kn.

DJELATNOST TOPLINARSTVA (djelatnost pod regulacijom Hrvatske energetske regulatorne agencije)

U 2015. godini svojim korisnicima toplinske energije TD Brod-plin d.o.o. je isporučivalo toplinsku energiju po cijenama od 01.09.2014.godine sukladno Zakonu o tržištu toplinske energije i pripadajućim pod zakonskim aktima, te odlukama TD Brod-plin d.o.o. kao opskrbljivača i kupca toplinske energije primjenjuju se nove cijene (opisane pod točkom 4.1. Izvješća). Iz navedenih

cijena vidljivo je dodatno smanjenje tarifne stavke za energiju od cca 18 % za kupce iz kategorije kućanstva dok je za kategoriju poslovnih kupaca tarifna stavka smanjena ca cca 10 %.

Tijekom 2015. godine izvršena su ulaganja u djelatnost proizvodnje toplinske energije, te su zamijenjene dotrajale kotlovnice u naselju A. Hebrang blok VI i VII sjever i jug, kao i u dispečerski centar za nadzor i upravljanje u kotlovnici Slavonija u vrijednosti od 2.648.734 kune.

Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti toplinarstva za 2015.godinu ostvareni su ukupni prihodi od 20.442.785 kuna, ukupni rashodi od 20.986.275 kune te gubitak u iznosu od 545.544 kn. Gubitak je znatno smanjen u odnosu na 2014. godinu kada je iznosio 1.804.524 kn. Bitno je za napomenuti da je gubitak 2015.godine nastao zbog vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca (1,3 mil. kuna) koja su provedena na kraju poslovne godine zbog neplaćanja računa od strane potrošača toplinske energije, a sukladno važećim računovodstvenim standardima.

POSLOVANJE DRUŠTVA U 2016. GODINI

TD Brod-plin d.o.o. je planom poslovanja za 2016. godinu planiralo stabilno poslovanje društva sa pozitivnim rezultatima poslovanja, a što se sa trenutnim pokazateljima i potvrđuje. Poslovanje društva za prva tri mjeseca 2016. godine je pozitivno, sa ostvarenom dobiti od 1,5 mil. kuna. Kod stanja kratkoročnih potraživanja i obveza na dan 31.03.2016.godine proizlazi da su dospjela potraživanja veća od kratkoročnih dospjelih obveza.

Također je vidljivo da postoje dospjele neplaćene obveze koje se sa jednim vremenskim pomakom pokrivaju iz dozvoljenog prekoračenja po poslovnom računu i od naplaćenih potraživanja od kupaca.

Tijekom 2016. godine planira se:

- nastavak širenja plinske mreže na cjelokupnom distributivnom području prema zainteresiranosti potrošača a u skladu sa koncesijskim ugovorom,
- izvođenje plinskih priključaka prema zainteresiranosti potrošača,
- pokrenut je projekt za zamjenu dotrajalih toplovoda na Slavoniji I i II . Projekt zamjene dotrajalih toplovoda trebao bi se realizirati kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU), odnosno Operativnog programa „konkurentnost i kohezija“ putem specifičnog cilja 4c3.- Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva gdje bi se projekt znatnim sredstvima sufinancirao od strane EU. Vrijednost projekta je na razini 10 mil. kuna. Projekt bi se trebao realizirati tijekom 2017 godine.

Slijedom iznijetih pokazatelja na kraju možemo zaključiti da je TD Brod-plin d.o.o. nastavilo s provođenjem efikasnijeg upravljanja poslovnim procesima, smanjilo troškove poslovanja te provelo promjene koje su utjecale na poboljšanje poslovne učinkovitosti, a što je iskazano kroz financijske izvještaje o poslovanju društva za 2015. godinu sa ostvarenom dobiti u iznosu od 4.950.163 kuna, dok je u isto vrijeme svojim kupcima (korisnicima) omogućilo najpovoljnije cijene energenta u Republici Hrvatskoj (osim toplinske energije na području HEP toplinarstva). Nadalje napominjemo da društvo izmiruje svoje obveze u zakonskim rokovima te je tijekom 2015. godine smanjilo ukupne obveze društva (dugoročne i kratkoročne) za 1,5 mil. kuna. Iz svega navedenog razvidno je stabilno poslovanje društva uz tekuću problematiku naplate potraživanja (likvidnost) zbog teške ekonomske situacije u gospodarstvu i društvu. Problematiku likvidnosti rješavamo korištenjem kratkoročnog okvirnog kredita kod poslovne banke.

Isto tako, direktor Vidaković je izvijestio nadzorni odbor o izvješću i mišljenju neovisne revizije o financijskim izvještajima Brod-plina za 2015.godinu, te da prema mišljenju iste financijski izvještaji fer prezentiraju u svim značajnim odrednicama financijski položaj društva na dan 31.05.2015.godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za tu godinu, kao i da u istom nema primjedbi i preporuka od strane revizije.

Nakon izlaganja direktora predsjednik NO-a je upitao nazočne članove da li imaju kakvih primjedbi i pitanja na izneseno izvješće.

S obzirom da nije bilo daljnje rasprave, obavljeno je glasovanje po ovoj točki. Nakon obavljenog glasovanja jednoglasno je donesen sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za 2015.godinu sa izvješćem i mišljenjem revizije.

Istovjetnost Izvatka s izvornikom Zapisnika potvrđuje
Franjo Mrva, dipl.iur., zapisničar

