ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010 ГОДИНА

2/28/2011

Снабдување Запад Дооел Скопје

ЛИЦЕНЦА БР.02-2243/1
06.10.2009 Год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010 ГОДИНА

СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ СКОПЈЕ 2010

СОДРЖИНА

1 ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА ДРУШТВОТО....2
2 ОСТВАРЕН ТОПЛИНСКИ КОНЗУМ И ИСПОРАЧАНА ЕНЕРГИЈА ПО КАТЕГОРИЈА НА КОРИСНИЦИ....4
2.1 НОВО ПРИКЛУЧЕН КОНЗУМ ВО 2010 ГОДИНА 7
3 ЦЕНА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА....9
4 ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ....10
4.1 НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА КАЈ КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА....13
4.2 НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА КАЈ КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ....16
4.3 НАПЛАТА НА РЕДОВНИ И ТУЖЕНИ ПОБАРУВАЊА НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД 19
5 ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ВО 2010 21
5.1 БИЛАНС НА УСПЕХ....21
5.2 БИЛАНС НА СОСТОЈБА....22
5.3 КЛУЧНИ БРОЈКИ....25
6. ОПЕРАТИВНА И РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА ВО 2011 ГОДИНА....26

1 ОРГАНИЦАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА ДРУШТВОТО

СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје е друштво за снабдување со топлинска енергија, во приватна сопственост .

Друштвото е формирано во месец ноември 2008 година од страна на Топлификација АД – Скопје како единствен содружник – основач на друштвото.

Во деловната 2010 година СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ – Скопје својата основна дејност - снабдување со топлинска енергија на крајните потрошувачи ја извршуваше согласно зацртаната деловна политика за 2010 година , преку следните активности.

- склучување на договори со нови и постоечки потрошувачи
- прием на нови потрошувачи во системот
- контрола и мониторинг на квалитетот и квантитетот на испорачаната енергија
- мерење и распределба на испорачаната енергија
- фактурирање на измерената и распределена енергија по потрошувачи
- наплата на фактурираната енергија
- аналитичка евиденција на побарувањата по потрошувачи
- тужење и присилна наплата на тужени побарувања
- администрирање на работењето

Организациона поставеност

Организационата структура на друштвото ја сочинуваат:

- Работна единица за продажба наплата и евиденција
- Работна единица за правни работи,управување,работни односи и наплата на тужени побарувања
- Работна единица за аналитика,прием и контрола на корисници и квалитетна услуга.

Организационата структура на друштвото е прилагодена за извршување на приоритетната дејност т.е. снабдување со топлинска енергија.

Број на вработени и стручна подготовка

На крајот на 2010 година бројот на вработени во друштвото изнесува 30.

Составот и стручната подготовка на вработените овозможува целосно извршување на сите предвидени работни активности во друштвото.

Во следната табела е даден бројот на вработени врз основа на нивната квалификациона структура и припадност во организационата поставеност, заклучно со 31.12.2010 година.

Табела 1 Квалификациона структура со состојба на 31.12.2010 година

Предвиден степен на квалификација	Биро на Управител	РЕ за продажба наплата и евиденција	РЕ за правни работи ,управување ,работни односи и наплата на тужени побарувања	РЕ за аналитика, прием и контрола на корисници и квалитетна услуга	Вкупно
VII/ВСС	2	1	1	1	**5**
VI/ВСС					**0**
V					**0**
IV/ССС		20	3	2	**25**
III/КВ					**0**
II/ПК					**0**
I/НК					**0**
Вкупно:	**2**	**21**	**4**	**3**	**30**

2 ОСТВАРЕН ТОПЛИНСКИ КОНЗУМ И ИСПОРАЧАНА ЕНЕРГИЈА ПО КАТЕГОРИЈА НА КОРИСНИЦИ

СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ – Скопје својата регулирана дејност снабдување со топлинска енергија ја извршува со снабдување на потрошувачите со топлинска енергија од регулираниот производител на топлинска енергија, Топлификација АД Скопје и дистрибуирана од регулираниот дистрибутер на топлинска енергија , Дистрибуција на топлина ДООЕЛ , Скопје односно од топланата ЗАПАД, лоцирана во населбата Тафталиџе-Скопје.СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ –Скопје во согласност со лиценцата својата дејност ја извршува на подрачјето на Општина Ѓорче Петров,Општина Карпош,како и дел од Општина Центар.

Топлинскиот конзум на приклучените потрошувачи на дистрибутивната мрежа за кои се врши регулираната дејност -испорака на топлинска енергија од регулираниот производител Топлификација АД преку дистрибутерот Дистрибуција на топлина Дооел е прикажан во следниот табеларен преглед.

Табела 2 Инсталирана снага и регистрирана енергија на праг на топлана

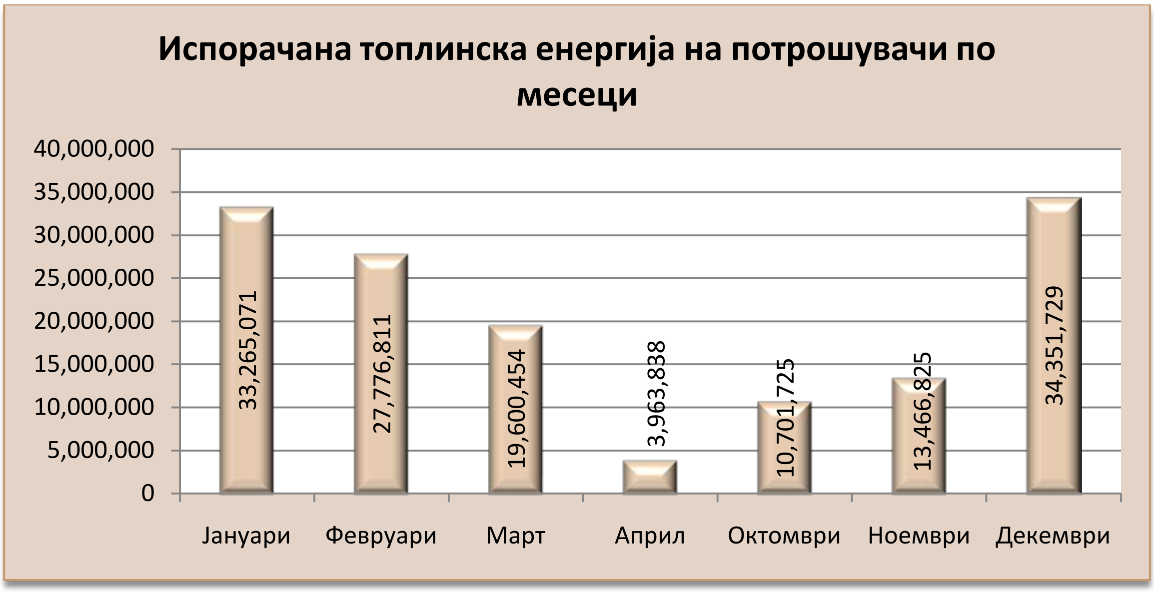
	Јануари	*Февруари*	*Март*	*Април*	*Октомври*	*Ноември*	*Декември*
категорија ДОМАЌИНСТВА							
Инсталирана снага (кW)	124,317	127,280	131,117	133,970	131,603	141,996	124,317
Регистрирана енергија (кWh)	**28,842,152**	**23,119,108**	**16,854,114**	**3,407,951**	**9,678,754**	**12,872,155**	**28,842,152**
категорија ОСТАНАТИ							
Инсталирана снага (кW)	38,296	41,272	39,863	42,306	40,765	43,497	38,296
Регистрирана енергија (кWh)	**8,450,870**	**7,418,934**	**5,294,981**	**1,163,841**	**2,805,769**	**3,878,868**	**8,450,870**
ВКУПНО							
Инсталирана снага (кW)	162,613	168,552	170,980	176,276	172,368	185,493	162,613
Регистрирана енергија (кWh)	**37,293,022**	**30,538,042**	**22,149,095**	**4,571,792**	**12,484,523**	**16,751,023**	**37,293,022**

Табела 3 Инсталирана снага и регистрирана енергија на праг на корисник

	Јануари	*Февруари*	*Март*	*Април*	*Октомври*	*Ноември*	*Декември*
категорија ДОМАЌИНСТВА							
Инсталирана снага (кW)	116,540	116,281	116,030	116,155	112,810	114,156	114,576
Регистрирана енергија (кWh)	**25,008,875**	**21,028,197**	**14,914,753**	**2,948,128**	**8,296,622**	**10,348,446**	**26,571,926**
категорија ОСТАНАТИ							
Инсталирана снага (кW)	37,841	37,705	35,276	36,680	34,944	34,969	35,295
Регистрирана енергија (кWh)	**8,256,196**	**6,748,614**	**4,685,701**	**1,015,710**	**2,405,103**	**3,118,379**	**7,779,803**
ВКУПНО							
Инсталирана снага (кW)	154,381	153,986	151,306	152,835	147,754	149,125	149,871
Регистрирана енергија (кWh)	**33,265,071**	**27,776,811**	**19,600,454**	**3,963,838**	**10,701,725**	**13,466,825**	**34,351,729**

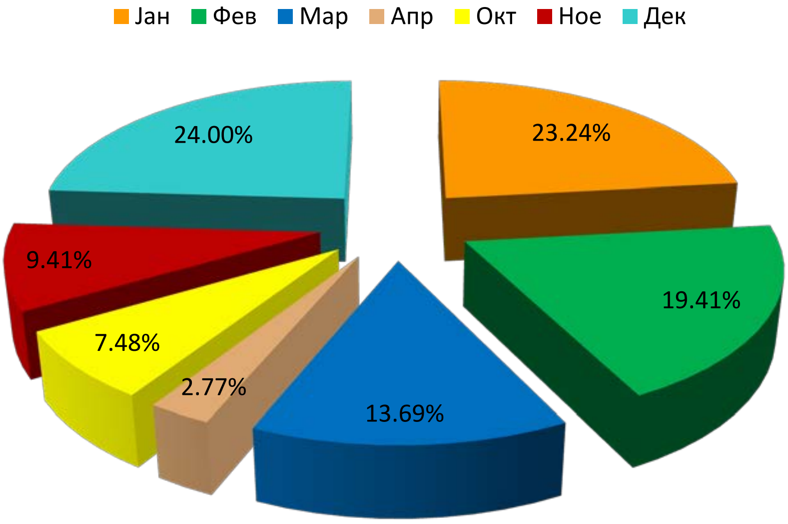
Испорачаната топлинска енергија во Kwh   по месеци е прикажана во следниот графички приказ

Графикон 1 – Испорачана топлинска енергија на потрошувачи по месеци во Kwh



Учеството на испорачаната топлинска енергија по месеци во проценти во годината е прикажана во следниот графички приказ

Графикон 2 – Учество на месеците во потрошувачката на топлинска енергија



Ново приклучен конзум

Во текот на 2010 година беше извршено пробно греење на 30 објекти со вкупна инсталирана топлинска моќност од 4,155,651 KW.

Во следниот табеларен приказ се прикажани бројот на објектите и нивната моќност по тип на објекти кај кои е извршено пробно греење

Табела 4 – Нов конзум пробно греење

вид на објект	број на објекти	инсталирана моќност (kW)	површина (m^2)
домаќинства	28	2,635,651	22,527
останати	2	1,520,000	/
вкупно	**30**	4,155,651	**22,527**

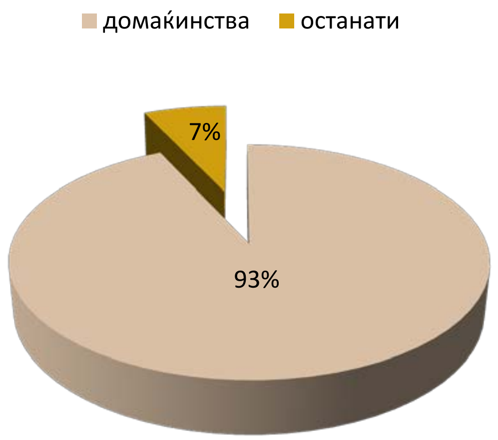
Од објектите кај кои беше извршено пробно греење во редовен режим на работа како нови потрошувачи се приклучени 29 објекти со вкупно инсталирана топлинска моќност од 3,060,850 KW. Приклучениот конзум по категории на корисници е прикажан во следниот табеларен приказ

Табела 5 – Ново приклучен конзум

вид на објект	број на објекти	инсталирана моќност (kW)	површина (m^2)
домаќинства	27	1,540,850	13,083
останати	2	1,520,000	/
вкупно	**29**	3,060,850	**13,083**

Структурата на ново приклучениот конзум по категории на корисници е прикажана и во следниот графички приказ

Графикон 3 Структура на ново приклучен конзум



Останати активности во РЕ за аналитика,прием и контрола на корисници и квалитет на услуга

Во првата половина од грејната сезона 2010/2011 односно од 01.08.2010 до 31.12.2010 година во РЕ за аналитика,прием и контрола на корисници и квалитет на услуга примени се вкупно 186 дописи/писма и истите се одговорени согласно правилникот т.е. 15 дена од денот на прием.

Воедно во РЕ за аналитика,прием и контрола на корисници и квалитет на услуга извршени се и следните активности:

- Примени се и проследени 1950 барања
- Примени се 120 барања за проверка на квалитет на греење и истите се реализирани Комисијата за Квалитет на греење треба да ги разгледа и донесе заклучок и решенија за истите.
- Спроведени се 338 записници на основ на корекција на квадратура,моќност,исклучен и приклучен корисник.
- Спроведена е контрола на 15 топлински станици заедно со претставници од Дистрибуција на топлина Дооел
- Спроведена е контрола на 10 објекти со ТИ и констатирано е дека истите функционираат во ред.
- Спроведена е проверка на терен и врз основа на записниците извршена е соодветна корекција и во нашата евиденција на голем број корисници(ТЦ Олимпико Општина Карпош Општина Центар)

Во текот на 2010 година започнат е и проект за мерење на топлинската енергија на ниво на стан .

Извршени се сите неопходни подготовки за реализација на проектот. Дефинирани се 7 објекти за почеток на пилот проектот, направен е договор со куќните совети, извршена е нарачка на алокатори,калориметри,и целата потребна опрема.

Реализацијата на проектот е во тек.

3 ЦЕНА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Согласно Законот за Енергетика Дејноста на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје е регулирана од страна независно тело Регулаторна Комисија за Енергетика на Р.М. врз основа на Правилник за начин и услови за регулирање на цени на топлинска енергија.

Во Јануари 2010 година Регулаторната комисија за енергетика на Р.М. согласно одредбите од лиценцата определи цена за снабдување со топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје.

Во Јули 2010 година СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје поднесе економско техничка документација за редовна контрола на цената на топлинската енергија согласно Правилникот за начин и услови за регулирање на цени на топлинска енергија за греење.

Во следниот табеларен преглед е прикажана одобрената цена за топлинската енергија во 2010 година.

Табела 6 Цени на топлинска енергија за греење за 2010 година

р.б	Тарифни ставови	Един.мерка	Цена од 01.01.2010	Цена од 01.08.2010
I	**КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА**			
1	Ангажирана топл.моќност на ниво на мерно место	ден/Kw/година	984.6067	1,096.35
2	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/Kwh	1.8276	2.0350
II	**КАТЕГОРИНА ОСТАНАТИ**			
1	Ангажирана топл.моќност на ниво на мерно место	ден/Kw/година	1,969.2134	2,192.70
2	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/Kwh	3.6552	4.0699

Како што можеме да видиме од табеларниот приказ во 2010 година имаше една корекција на цената и тоа во Јули 2010 каде Регулаторната комисија за енергетика на Р.М. со одлука бр. 08-26 од 29.07.2010год. Ја зголеми просечната цената за топлинска енергија за 11,35% со важност од 01.08.2010 год. Причината за зголемување на цената беше промени(зголемување) на трошоците за набавка на топлинска енергија од вршителот на енергетската дејност производство на топлинска енергија.

4 ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ

Во рамките на зацртаната деловна политика за 2010 година СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје континуирано ги извршуваше своите оперативни активности за, наплата на побарувања ,евиденција и тужење на обврските кои произлегуваат од односите помеѓу друштвото и потрошувачите на топлинска енергија .

Во 2010 година Снабдување Запад за испорачаната топлинска енергија на потрошувачите во периодот од јануари до декември 2010 година фактурираше 631,783,104 денари, а од вкупно фактурираниот износ беа наплатени 472,753,071 денари.

Во следниот табеларен преглед се прикажани приливите по месеци во однос на задолжението од претходниот месец и вкупно наплатеното во годината во корелација со фактурираното.

Табела 7 Наплата на побарувања од продажба на топлинска енергија по месеци(во денари)

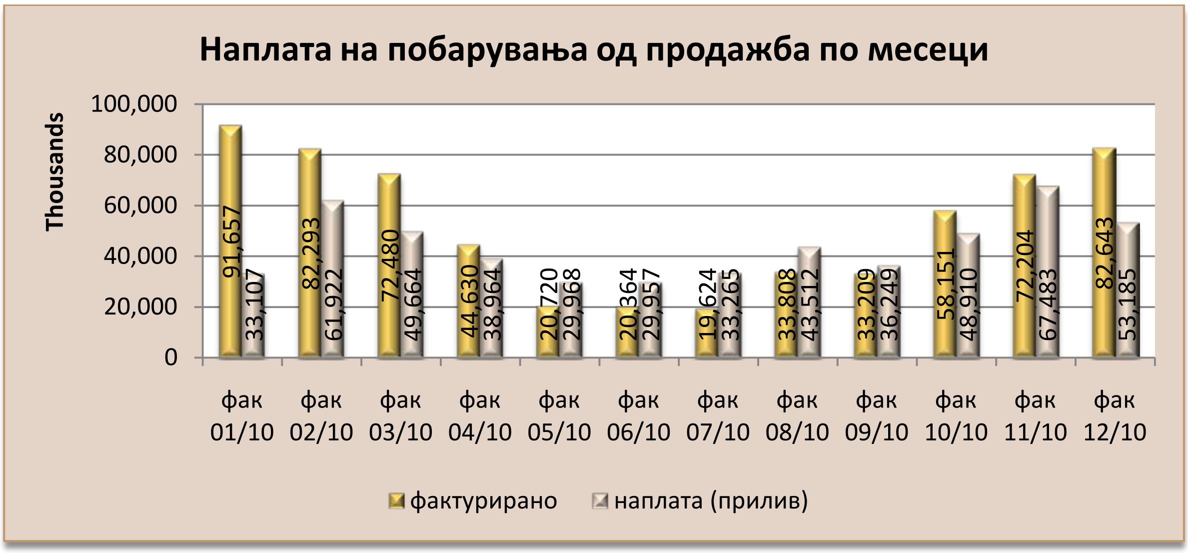
период	фактурирано	период	наплата (прилив)	разлика +/-	кумулативно +/-	%
фак 01/10	91,656,638	напл 02/10	33,107,484	-58,549,154	-58,549,154	36.12
фак 02/10	82,293,123	напл 03/10	61,922,392	-20,370,731	-78,919,885	75.25
фак 03/10	72,480,046	напл 04/10	49,664,477	-22,815,569	-101,735,454	68.52
фак 04/10	44,630,257	напл 05/10	38,963,869	-5,666,388	-107,401,841	87.30
фак 05/10	20,720,126	напл 06/10	29,967,518	9,247,393	-98,154,449	144.63
фак 06/10	20,364,279	напл 07/10	29,956,989	9,592,711	-88,561,738	147.11
фак 07/10	19,624,003	напл 08/10	33,264,717	13,640,715	-74,921,024	169.51
фак 08/10	33,808,011	напл 09/10	43,511,812	9,703,802	-65,217,222	128.70
фак 09/10	33,208,723	напл 10/10	36,248,566	3,039,844	-62,177,379	109.15
фак 10/10	58,150,619	напл 11/10	48,909,609	-9,241,010	-71,418,389	84.11
фак 11/10	72,204,488	напл 12/10	67,483,481	-4,721,007	-76,139,395	93.46
фак 12/10	82,642,795	напл 01/11	53,184,680	-29,458,115	-105,597,510	64.35
	631,783,104		526,185,594	-105,597,510	83.29	83.29

Претходниот преглед покажува дека наплатеното е за 16,71% помало од фактурираното (главен долг плус задолженијата за камата).На прв поглед ова е загрижувачка состојба,меѓутоа треба да се има во предвид дека во истата деловна година Снабдување Запад покрај своите фактурирани услуги за топлинска енергија за деловната 2010 година,ги наплаќаше и редовните и тужените побарувања на Топлификација АД од претходните грејни сезони.

По основ на овие побарувања е наплатено вкупно цца 146 милиони денари (95 милиони редовни побарувања и цца 51 милион тужени побарувања),парични средства од кои дел се трансферирани на жиро сметка на Топлификација АД преку жиро сметката на Снабдување Запад, цца 101 милион а дел се директно уплатени од потрошувачите на жиро сметка на Топлификација АД , цца 45 милиони.

Прикажаната наплата во најголем дел е заслуга на оперативните активности на Снабдување Запад и е индикатор дека во деловната 2011 ќе има приливи за стари побарувања на Снабдување Запад кои би ги компензирале недоволните приливи од тековната наплата во 2011 година

Графикон 6 Наплата на побарувања од продажба по месеци



Графикон 7 Процент на наплата на побарувања по месеци

Табела 8 Вкупен прилив на жиро сметка на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД по месеци во 2010 год.

период	фактурирано	период	наплата (прилив)	разлика +/-	кумулативно +/-	%
фак 01/10	91,656,638	прилив 02/10	63,548,253	-28,108,385	-28,108,385	**69.33**
фак 02/10	82,293,123	прилив 03/10	89,803,917	7,510,794	-20,597,591	**109.13**
фак 03/10	72,480,046	прилив 04/10	56,196,734	-16,283,312	-36,880,903	**77.53**
фак 04/10	44,630,257	прилив 05/10	46,396,231	1,765,974	-35,114,929	**103.96**
фак 05/10	20,720,126	прилив 06/10	36,591,837	15,871,712	-19,243,218	**176.60**
фак 06/10	20,364,279	прилив 07/10	37,343,850	16,979,572	-2,263,646	**183.38**
фак 07/10	19,624,003	прилив 08/10	33,458,492	13,834,489	11,570,843	**170.50**
фак 08/10	33,808,011	прилив 09/10	38,945,359	5,137,349	16,708,192	**115.20**
фак 09/10	33,208,723	прилив 10/10	40,523,503	7,314,780	24,022,972	**122.03**
фак 10/10	58,150,619	прилив 11/10	54,923,917	-3,226,703	20,796,269	**94.45**
фак 11/10	72,204,488	прилив 12/10	73,243,782	1,039,294	21,835,563	**101.44**
фак 12/10	82,642,795	прилив 01/11	56,905,894	-25,736,900	-3,901,337	**68.86**
	631,783,104		**627,881,767**	**-3,901,337**	**99.38**	**99.38**

Наплата на побарувања кај категорија Домаќинства

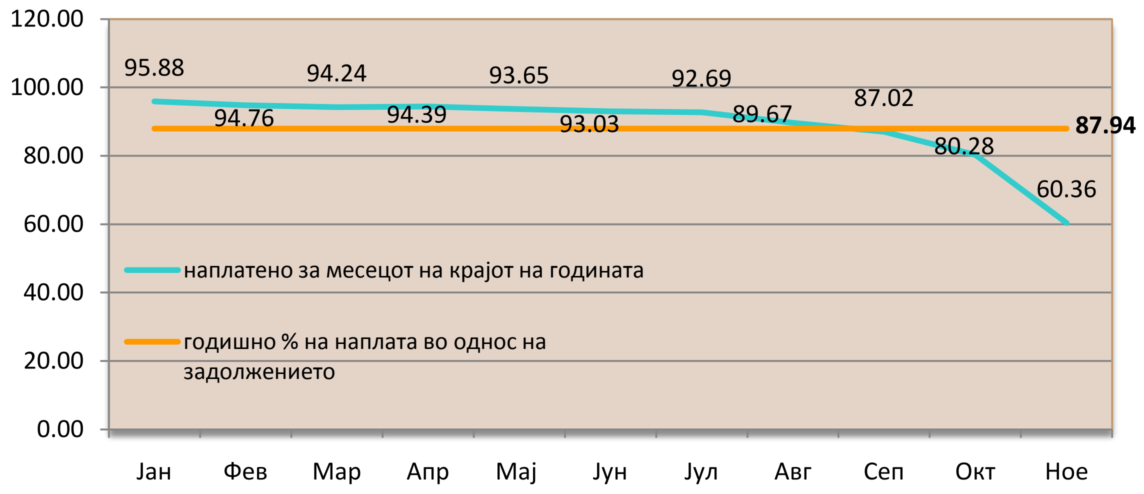
Во категорија Домаќинства се вбројуваат категориите колективни и индивидуални станбени објекти.

Наплатата на побарувањата од домаќинства за тековната година по месеци е прикажана во следниот табеларен преглед.

Табела 9 Наплата на побарувања кај категорија домаќинства (денари) на 31.12.2010

месец	задолжение за месецот	салдо на 31.12.2010	наплатено во годината	% на наплата
Јануари	41,151,225	1,695,915	39,455,310	95.88%
Февруари	39,432,290	2,064,410	37,367,880	94.76%
Март	38,295,149	2,207,474	36,087,675	94.24%
Април	33,725,763	1,893,406	31,832,357	94.39%
Мај	20,564,832	1,306,053	19,258,779	93.65%
Јуни	20,375,463	1,419,847	18,955,616	93.03%
Јули	20,128,902	1,470,602	18,658,301	92.69%
Август	33,289,736	3,439,191	29,850,545	89.67%
Септември	32,988,140	4,280,402	28,707,739	87.02%
Октомври	37,950,430	7,484,884	30,465,546	80.28%
Ноември	40,154,978	15,916,500	24,238,478	60.36%
Вкупно	**358,056,905**	**43,178,682**	**314,878,224**	**87,94%**

Графикон 8 Наплата на побарувања од продажба по месеци на настанување(денари)

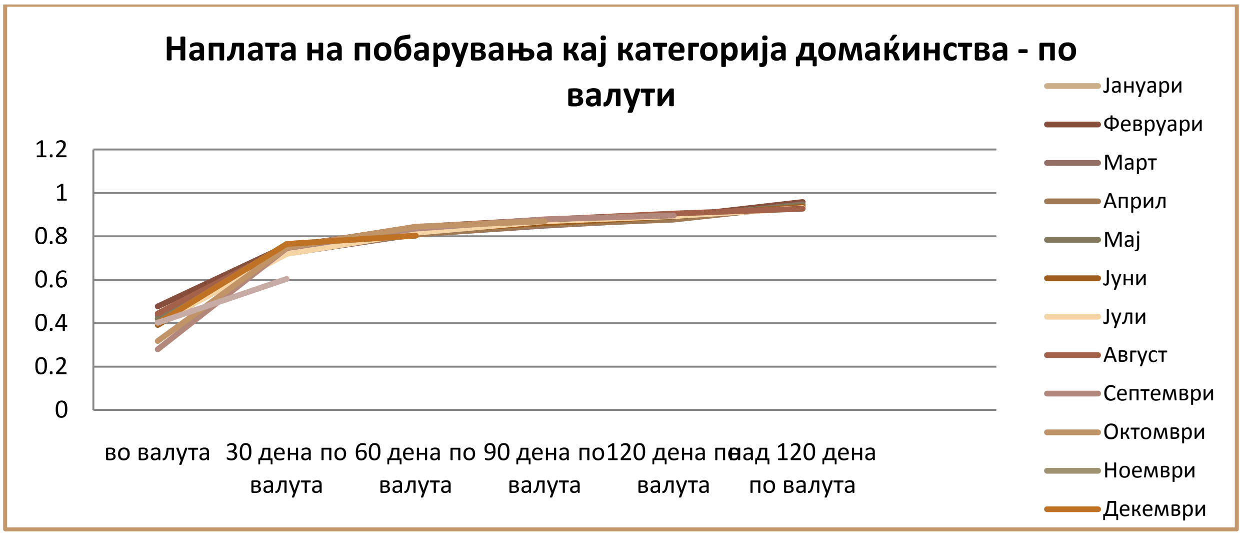


Податоците за наплатено во Декември не се прикажани бидејќи наплатата по задолжението во Декември е реализирана во 2011година и заклучно со 31.01.2011 година процентот за наплата на декемвриското задолжение е 58,81%.

Табела 10 Наплата на побарувања кај категорија домаќинства по валути

месец	во валута	30 дена по валута	60 дена по валута	90 дена по валута	120 дена по валута	над 120 дена по валута
Јануари	48%	76%	83%	86%	89%	96%
Февруари	43%	72%	81%	85%	88%	95%
Март	42%	73%	81%	85%	88%	94%
Април	42%	73%	83%	87%	89%	94%
Мај	39%	75%	82%	86%	89%	94%
Јуни	40%	72%	82%	87%	89%	93%
Јули	44%	75%	84%	88%	90%	93%
Август	28%	75%	84%	88%	90%	
Септември	32%	75%	84%	87%		
Октомври	40%	77%	80%			
Ноември	40%	60%				

Графикон 9 Наплата на побарувања кај категорија домаќинства по валути



Од табеларниот преглед за наплата по валути кај категорија домаќинства можеме да забележиме дека после 120 дена по фактурирањето процентот на наплата достигнува од 93-95 % наплатено од фактурираниот износ за соодветниот месец.

Сето ова укажува на сериозните ликвидни проблеми со кои се соочува СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД во текот на своето работење.

Наведените проценти на наплата се должат на финансиската недисциплина кај одредени потрошувачи од категоријата домаќинства .Овие потрошувачи се обидуваме да ги дисциплинираме со различни мерки како принудно исклучување од дистрибутивниот систем, но ова секогаш не може да се реализира заради пристапот кој треба да биде овозможен од самите потрошувачи.

Табела 11 Проценти на наплата на побарувања кај категорија домаќинства според месечни прегледи

	2010											
дата	*01/10*	*02/10*	*03/10*	*04/10*	*05/10*	*06/10*	*07/10*	*08/10*	*09/10*	*10/10*	*11/10*	*12/10*
28.02.2010	37.14											
31.03.2010	76.75	54.76										
30.04.2010	84.08	76.81	57.49									
31.05.2010	87.17	82.57	75.61	54.90								
30.06.2010	89.57	86.03	82.31	76.22	59.45							
31.07.2010	91.22	88.91	86.30	84.61	77.93	58.42						
31.08.2010	92.26	90.39	88.53	87.72	84.25	78.31	65.88					
30.09.2010	93.04	91.65	90.15	89.96	87.53	84.74	80.36	59.52				
31.10.2010	94.22	92.94	91.63	91.69	89.96	88.35	86.09	79.24	62.38			
30.11.2010	95.05	93.93	93.02	93.08	91.80	90.80	89.51	86.61	81.40	58.77		
31.12.2010	**95.88**	**94.76**	**94.24**	**94.39**	**93.65**	**93.03**	**92.69**	**89.67**	**87.02**	80.28	60.36	

Наплатата на побарувањата за задолженијата по месеци во текот на годината кај категоријата потрошувачи - домаќинства , на крајот од годината покажува вкупен просечен процент од 87,94%, што е релативно незадоволително.

Длабинската анализа на оваа табела , како салда по месеци на 31.12.2010,наплата по валути и наплата според месечните извештаи ,покажува дека до посакуваниот и реално остварлив % на наплата од над 95% се доаѓа 10 месеци од фактурирањето, што изразито неповолно се одразува на ликвидноста на друштвото и заради што , имајќи ја во предвид целокупноста на состојбите во стопанството и стандардот на населението снабдувањето бара РКЕ да одобри маржа во висина од минимум 6% како и да ги признае трошоците за обртен капитал.

Секако дека и доколку се одобри бараното, не треба да се биде летаргичен туку напротив треба постојано да се интензивираат напорите за дисциплинирање на потрошувачите во насока на скратување на рокот за плаќање на нивните обврски , со што би се создале и услови за намалување на сега потребната маржа а секако со тоа би се намалил и трошокот за обртен капитал кој е баран од РКЕ.

Во таа насока во 2010 се направени респектабилни резултати во наплатата на старите побарувања , но тие побарувања се на Топлификација АД , така да не се одразија маркантно во СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД како осетно подобрување на наплатата, но сепак и таму има позитивен тренд од некој 1,74 индексни поени.

Наплата на побарувања кај категорија Останати

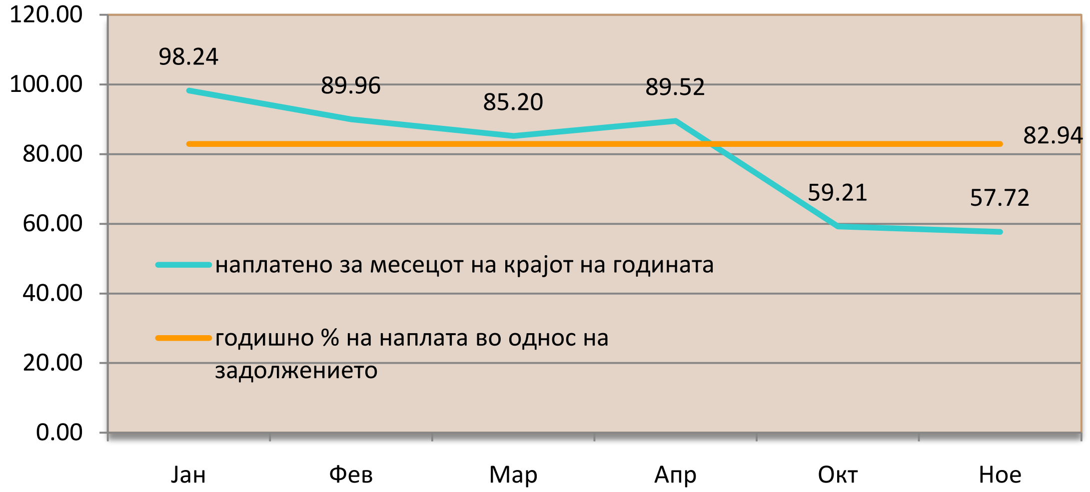
Во категоријата останати потрошувачи се вбројуваат категориите деловен простор, посебни потрошувачи и основни училишта.

Остварената наплата на побарувања кај категорија останати потрошувачи за 2010 година по месеци на настанување на задолжението и наплатата на истото заклучно со 31.12.2010 год. е прикажана во следниот табеларен преглед

Табела 12 Наплата на побарувања кај категорија останати (денари) на 31.12.2010

месец	задолжение за месецот	салдо на 31.12.2009	наплатено во годината	% на наплата во год.
Јануари	50,633,065	890,607	49,742,458	98.24%
Февруари	42,616,702	4,276,629	38,340,073	89.96%
Март	34,064,201	5,041,373	29,022,828	85.20%
Април	10,874,707	1,139,615	9,735,092	89.52%
Октомври	19,832,667	8,090,489	11,742,178	59.21%
Ноември	29,815,910	12,605,807	17,210,103	57.72%
Вкупно	**187,837,251**	**32,044,520**	**155,792,731**	**82.94%**

Графикон 10 Наплата на побарувања од продажба по месеци на настанување(денари)

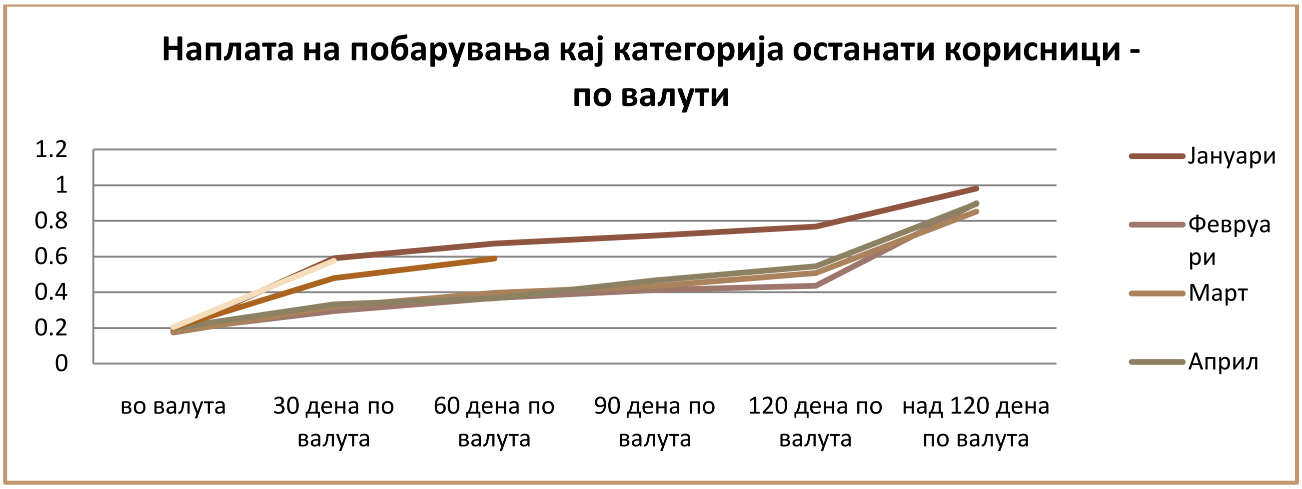


Остварениот процент на наплата во валути и по валути е прикажан во следниот табеларен преглед

Табела 12 Наплата на побарувања кај категорија останати по валути

месец	во валута	30 дена по валута	60 дена по валута	90 дена по валута	120 дена по валута	над 120 дена по валута
Јануари	19%	59%	67%	72%	77%	98%
Февруари	19%	29%	37%	41%	44%	90%
Март	17%	32%	40%	43%	51%	85%
Април	20%	33%	37%	47%	55%	90%
Октомври	20%	48%	59%			
Ноември	20%	58%				

Графикон 11 Наплата на побарувања кај категорија останати по валути



Табела 13 Проценти на наплата на побарувања кај категорија останати според месечни прегледи

	2010						
дата	***01/10***	***02/10***	***03/10***	***04/10***	***10/10***	***11/10***	***12/10***
28.02.2010	23.92						
31.03.2010	60.24	26.13					
30.04.2010	69.32	34.88	26.67				
31.05.2010	72.93	38.30	36.67	27.12			
30.06.2010	77.27	41.22	40.73	32.27			
31.07.2010	80.06	44.34	43.50	39.25			
31.08.2010	88.69	55.97	57.06	53.45			
30.09.2010	90.80	73.74	76.39	57.75			
31.10.2010	92.23	77.50	78.20	70.81			
30.11.2010	97.43	83.47	83.01	83.49	34.00		
31.12.2010	98.24	89.96	85.20	89.52	59.21	57.72	

Податоците за наплатено во Декември не се прикажани бидејќи наплатата по задолжението во Декември е реализирана во 2011година и заклучно со 31.01.2011 година процентот за наплата на декемврискoто задолжение е 28,96%

Наплатата на побарувањата за задолженијата по месеци во текот на годината кај категоријата останати , на крајот од годината покажува вкупен просечен процент од 82,94%, што е незадоволително и се должи на пред се на неплаќањето на буџетските установи заради буџетскиот дефицит.

Длабинската анализа на оваа табела , како салда по месеци на 31.12.2010,наплата по валути и наплата според месечните извештаи ,покажува дека до посакуваниот и реално остварлив % на наплата од над 95% се доаѓа 10 месеци од фактурирањето, што изразито неповолно се одразува на ликвидноста на друштвото и заради што , имајќи ја во предвид целокупноста на состојбите во стопанството и буџетскиот дефицит снабдувањето бара РКЕ да одобри маржа во висина од минимум 6% како и да ги признае трошоците за обртен капитал.

Секако дека и доколку се одобри бараното, не треба да се биде летаргичен туку напротив треба постојано да се интензивираат напорите за дисциплинирање на потрошувачите во насока на скратување на рокот за плаќање на нивните обврски , со што би се створиле и услови за намалување на сега потребната маржа а секако со тоа би паднал и трошокот за обртен капитал кој е баран од РКЕ.

Во таа насока во 2010 се направени респектабилни резултати во наплатата на старите побарувања , но тие побарувања се на Топлификација АД , така да не се одразија маркантно во снабдувањето .

Кај останатите во Снабдување Запад дополнителен проблем од буџетскиот дефицит е и проблемите на општина Карпош со буџетот околу финансирање на основното образование , што придонесе да наплатата во 2010 година биде полоша од истата за 2009.

Наплата на редовни и тужени побарувања на Топлификација АД Скопје

Табела 14 Наплатени редовни и тужени побарувања на Топлификација АД Скопје

период	наплатено 01/2010	наплатено 02/2010	наплатено 03/2010	наплатено 04/2010	наплатено 05/2010	наплатено 06/2010	наплатено 07/2010	наплатено 08/2010	наплатено 09/2010	наплатено 10/2010	наплатено 11/2010	наплатено 12/2010
10/2009	76,948	1,810,576	570,704	56,368	25,919	55,387	5,291	11,625	21,608	7,842	15,742	53,057
11/2009	3,325,188	7,125,505	3,040,493	204,005	298,039	41,629	24,695	52,360	34,412	26,561	104,432	211,504
12/2009	8,103,268	13,990,781	10,449,934	787,845	66,126	129,184	18,179	44,913	44,269	21,791	51,753	279,866
12003 камата	0	21,036	0	9,677	12,295	8,659	1,114	0	0	13,362	15,198	36,374
12090 тужено ново	127,108	85,583	662,196	36,298	17,095	61,078	393,180	138,741	174,614	194,549	163,211	50,460
12096 камата на тужено	494	4,264	5,317	1,230	3,668	2,658	17,408	877	36,569	17,887	46,562	6,804
12090 тужено старо	127,051	631,808	73,036	64,038	319,278	391,694	820,221	299,118	3,526,221	2,056,307	5,842,524	977,052
I вкупно деловни	**11,760,057**	**23,669,553**	**14,801,678**	**1,159,460**	**742,420**	**690,288**	**1,280,087**	**547,633**	**3,837,691**	**2,338,298**	**6,239,420**	**1,615,115**
08/2009	688,495	479,543	313,678	214,171	245,851	148,004	110,878	46,804	0	0	0	0
09/2010	1,069,219	756,778	450,890	254,670	303,618	185,732	135,978	72,174	0	0	0	0
10/2009	2,243,950	1,313,020	833,036	454,769	472,740	266,989	148,801	81,406	0	0	0	0
11/2009	6,719,024	3,073,447	1,530,163	700,424	730,247	436,150	261,340	126,598	0	0	0	0
12/2009	11,221,982	4,598,030	1,889,831	629,135	609,832	336,440	284,331	86,093	0	0	0	0
12091тужено ново	1,176,763	632,518	555,211	533,643	444,364	618,535	509,017	274,188	302,924	427,396	376,865	526,010
12091 тужено старо	1,425,247	1,600,743	2,584,687	3,213,652	2,935,922	1,926,612	2,251,886	1,445,645	1,848,294	2,231,196	2,410,463	2,386,443
12094 камата на тужено	62,280	10,424	54,449	56,715	52,058	90,335	89,960	53,073	87,612	122,420	101,017	161,383
12004 камата	0	0	0	0	0	0	3162	4194	615	8963	305	0
II вкупно индивид.	**24,606,960**	**12,464,502**	**8,211,944**	**6,057,178**	**5,794,631**	**4,008,797**	**3,795,352**	**2,190,174**	**2,239,445**	**2,789,975**	**2,888,650**	**3,073,836**
I + II	**36,367,017**	**36,134,054**	**23,013,622**	**7,216,638**	**6,537,050**	**4,699,084**	**5,075,439**	**2,737,807**	**6,077,136**	**5,128,273**	**9,128,070**	**4,688,951**

Во табелата 14 е прикажана наплатата на побарувања на Топлификација АД која е резултат на ангажманот на Снабдување Запад во деловната 2010 година. Наплатата е прикажана по месеци, категорија на потрошувачи и по видот на побарувањата (редовни, тужени и камата).

Рекапитуларот на оваа табела покажува дека се напалтени :

Редовни побарувања 95.712.044 денари (51.187.790 ден. од дел. потрошувачи + 44.524.254 ден. од инд. потрошувачи)

Тужени побарувања 49.870.680 денари (17.232.458 ден. од дел. потрошувачи + 32.638.222 ден. од инд. потрошувачи)

Каматни побарувања 1.220.416 денари (261.451 ден. од дел. потрошувачи + 958.965 ден. од инд. потрошувачи)

Вкупно : 146.803.139 денари (68.681.699 ден. од дел. потрошувачи + 78.121.440 ден. од инд. потрошувачи)

Со прикажувањето на оваа табела можеме да согледаме дека доколку условно овој ефект од наплата за Топлификација АД се додаде на тековната наплата на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД,се доаѓа до податок дека СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД во деловната 2010 година успеало да наплати на двете жиро сметки(СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД и Топлификација АД) износ од 41.205.629 денари или 6,5% повеќе од фактурираното за 2010 година . Ова како индикатор за планирање во 2011 година на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД е позитивно,доколку се оствари истото или слично во 2011 па и под услов да има отпис од 5% од фактурираното за 2011 година.

Ново генерирани тужби во 2010 година

Табела 15 Ново генерирани тужби во 2010 година

Категорија на потрошувачи	поднесени тужби (салдо 01.01.2010)	бр.на поднесени тужби во 2010	бр.на ликвидирани предмети	Наплатен износ на тужено
Домаќинства	3419	1,021	3,172	32,638,222
останати	260	11	153	17,232,458
Вкупно:	**3679**	**1032**	**3,325**	**49,870,679.5**

Во текот на 2010 година поднесени се вкупно 1032 нови тужби од кои 1021 за домаќинства во вкупен износ од 7.699.019 и 11 тужби за категорија останати во вкупен износ од 346.971

Додека пак во текот на годината ликвидирани се вкупно 3325 тужби односно 3172 тужби за домаќинства и 153 тужби за категорија останати.

5.ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ВО 2010 ГОДИНА

Биланс на Успех

Биланс на успех	**2010**
Приходи од продажба на топлинска енергија	530,044,525
Трошоци за набавена топлинска енергија	445,060,122
Трошоци за дистрибутивни услуги	35,173,812
Трошоци за фактор за корекција	15,483,554
БРУТО ДОБИВКА	**34,327,037**
Останати приходи	8,477,689
Трошоци за материјали и др.	2,493,709
Услуги за тековно и инвестиционо одржување	18,118
Осигурување на објекти и опрема	28,991
Бруто плати	13,399,858
Менаџерски плати и менаџерски награди	1,199,164
Концесија за користење на мрежа	0
Други услуги	3,104,204
Останати трошоци	1,120,781
Амортизација	480,772
Трошоци за придонеси,превземени обврски и даноци	569,610
Исправка на побарувања	0
Набавна вредност на стоки	0
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА	**20,389,519**
Приходи од финансирање	0
Приходи од вложувања	
Расходи од финансирање	4,584,458
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	**15,805,061**
Данок од добивка	53,097
Нето Добивка/Загуба за периодот	**15,751,964**

Биланс на состојба

Биланс на состојба	2010
СРЕДСТВА	
Тековни средства	
Парични средства	198,896
Побарувања од продажба	161,359,979
Побарувања за дадени аванси	0
Останати тековни средства и АВР	1,946,071
Залихи	0
Вкупно тековни средства	**163,504,946**
Нетековни средства	
Вложувања во подружници	0
Вложувања во придружени претпријатија	0
Вложувања расположливи за продажба	0
Долгорочно дадени заеми	0
Вложувања во проширувања на мрежата	0
Недвижности,постројки и опрема	1,612,476
Вкупно не тековни средства	**1,612,476**
ВКУПНО СРЕДСТВА	**165,117,422**
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	
Тековни обврски	
Обврски кон добавувачи	141,204,283
Обврски за примени аванси	0
Краткорочни обврски по кредити	5,540,656
Останати тековни обврски и ПВР	1,252,313
Вкупно тековни обврски	**147,997,252**
Долгорочни обврски по кредити	0
ВКУПНО ОБВРСКИ	**147,997,252**
Капитал	
Основен Капитал	1,326,300
Акумулирана добивка	15,793,869
ВКУПНО КАПИТАЛ	**17,120,169**
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	**165,117,421**

Биланс на Успех

Билансот на успех претставува извештај кој ги прикажува финансиските резултати од работењето на друштвото што се остварени од неговите оперативни активности.

Од анализата на Билансот на Успех на Снабдување Запад можеме да видиме дека Во текот на 2010 година во Снабдување Запад вкупно беа остварени приходи во износ од 538.522.214 денари. Најголем дел од овие приходи произлегуваат од регулираната дејност испорака на топлинска енергија и тоа 530.044.525 денари за испорачани 143.126 MWh .останатите приходи се приходи од камати од станбени и деловни потрошувачи во износ од 6.237.433 денари како и приходи од сервисирање по сервисни налози во износ од 2.115.528 денари.

Во текот на 2010 година беа остварени вкупни трошоци во износ од 518.132.694 денари.

Најголем дел од трошоците се однесуваат на трошоци за испорака на топлинска енергија во износ од 445.060.122 денари и трошоци за дистрибуција 35.173.812 денари.

Тука припаѓа и трошокот за факторот за корекција во износ од 15.805.061 денари. Овој трошок се јавува само во 2010 година и е трошок кој се однесува на Топлификација АД и кој Регулаторната Комисија за енергетика го одобри во цената за топлинска енергија на Снабдување Запад за 2010 година.

Со спротивставување на приходите од продажба на топлинска енергија со трошоците за набавена топлинска енергија,трошоците за дистрибутивни услуги и трошокот - факторот на корекција се добива бруто добивката која за 2010 година изнесува 34.327.037 денари.

Оперативните трошоци на Снабдување Запад во 2010 година изнесуваат 22.415.206 денари.

Оперативните трошоци се состојат од општи и административни трошоци кои настануваат при остварување на приходите од продажба. Најголем ден од оперативните трошоци се однесуваат на бруто платите кои учествуваат во вкупните оперативни трошоци со 59.7% или 13.399.858 денари.

Големо учество во оперативните трошоци имаат и трошоците за други услуги кои изнесуваат 3.104.204 денари кои во најголем дел се состојат од провизии за наплата на сметки,трошоци за платен промети провизии за наплата со слипови во износ од 1.860.693 денари понатаму значителен дел од овие трошоци се настанати како резултат на закуп на деловен простор во износ од 504.120 денари.

Следна категорија по учество во оперативните трошоци е категоријата Трошоци за материјали и др. кои изнесуваат 2.493.709 денари. Значителен дел од овие трошоци односно 1.396.274 денари се однесуваат на трошоците за приклучување исклучување,понатаму следна категорија се трошоците за канцелариски материјали во износ од 954.415 денари.

Во текот на 2010 година направени се и останати и вонредни трошоци во износ од 1.120.781 денари. Од кои најголем дел 688.894 денари се однесуваат на други лични примања на вработените – регрес за годишен одмор.

Амортизацијата за 2010 година изнесува 480.772 денари. и е пресметана според пропорционалниот метод за амортизирање на основните средства.

Трошоците за придонеси,преземени обврски и даноци изнесуваат 569.610 денари од кои најголем дел ,односно 313.897 денари се направени за обезбедување на лиценци за компјутери. Во оваа група на трошоци се издвојуваат и трошоците за судски такси во износ од 180.207 денари како и трошоците за придонеси за третиот столб 31.000 денари.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување изнесуваат 18.118 денари додека пак трошоците за осигурување се во износ од 28.991 денари.

Оперативната добивка изнесува 20.389.519 денари

Расходите од финансирање изнесуваат 4.584.458 денари и истите се резултат на задоцнето плаќање на фактурите кон Топлификација АД Скопје за набавена топлинска енергија.

Во текот на 2010 година Снабдување Запад оствари позитивен финансиски резултат во износ од 15.751.964 денари.

Од остварениот финансиски резултат можеме да видиме дека профитната маржа на друштвото изнесува 3%.Менаџметнотот на друштвото овој профит го оценува како недоволен имајќи ја во предвид реалната наплата на побарувањата која е таргетирана на 95% од вкупниот приход.

Тоа значи дека 5%од побарувањата остануваат ненаплатени и истите би требало да се отпишат,а тоа би значело загуба на друштвото во следната година.

Од тие причини би требало Регулаторната Комисија за Енергетика да одобри профитна маржа која заедно со приносот на обртен капитал изнесува 5-7% од вкупниот приход.

Биланс на Состојба

Вкупните средства во 2010 година изнесуваат 165.117.421 денари.

Во рамките на вкупните средства тековните средства изнесуваат 163.504.945 денари и истите учествуваат со 99% од вкупните средства.

Најголемо учество во тековните средства имаат побарувањата од продажба во износ од 161.359.979 денари и тоа

- побарувања од купувачи – категорија останати во износ од 86.143.196
- побарувања од купувачи – категорија домаќинства во износ од 71.455.022

Побарувањата по основ на камата изнесуваат 3.361.592 денари.

Вкупните не тековни средства изнесуваат 1.612.476 и истите се однесуваат на недвижности постројки и опрема.

Вкупните обврски изнесуваат 147.997.252 денари.

Најголемо учество во вкупните обврски имаат обврските кон добавувачи во износ од 141.204.283 денари или 95%. Значително учество имаат и краткорочните обврски по кредити во износ од 5.540.656 за користен краткорочен кредит од Топлификација АД.

Останатите тековни обврски ПВР изнесуваат 1.252.313 денари.

Основниот капитал на друштвото изнесува 17.120.169 денари и тоа

- Основен капитал 1.326.300 денари
- Акумулирана добивка 15.793.869 денари

Клучни бројки Снабдување Запад за 2010 година

Биланс на Успех

во денари	**2010**
Вкупни приходи	538,522,214
EBITDA	20,870,291
EBIT	20,389,519
EBT	15,805,061
Нето добивка/загуба	15,751,964

Биланс на Состојба

во денари	**2010**
Вкупни средства	165,117,422
Побарувања од купувачи	161,359,979
Вкупни обврски	147,997,252
Долгорочни обврски	0

Клучните бројки на Снабдување Запад изнесуваат:

EBITDA т.е. дибивката пред даноци , камати, амортизација и отписи 20.872.291 денари.

EBIT оперативната добивка изнесува 20.389.519 и

EBT добивката пред оданочување изнесува 15.805.061 денари .

Од клучните бројки можеме да видиме поволна структура на финансискиот резултат за 2010 година.

6.ОПЕРАТИВНА И РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА ВО 2011 ГОДИНА

Врз основа на согледаните состојби од функционирањето на друштвото во 2010 година ,искуството во еден подолг период, промените во регулативата и актуелните трендови и состојби опкружувањето каде делува друштвото, се наметнува неопходност од креирање стратегија за промени во оперативното работење и секако развој, се заедно во функција на подобрување на услугата,имање на задоволни потрошувачи и ефикасно работење, на задоволство на потрошувачите и снабдувачот.

Во таа насока за деловната 2011 година се предвидуваат следните континуирани активности:

- градење на взаемна доверба помеѓу потрошувачите и снабдувачот
- законско регулирање на ДДО - си со потрошувачите
- промени во организацијата , следењето и контролата на работење на целото друштво а посебно во делот на наплатата, почитувајќи ги принципите на корпоративното управување
- лојални извршители/вработени, нивно профилирање со професионални манири во односите со потрошувачите
- создавање на стабилни и предвидливи услови за дејноста преку поактивна комуникација со надлежните органи во државата
- систем за реално ефикасно мерење на учинокот на секој поединец и рационализација на задачите со цел ефикасно и продуктивно искористување на расположливата работна сила

Стратегија на развојни активности

- реализација на инвестиција за мерење на ниво на стан/потрошувач
- реализација на нов билинг систем
- контактен центар

Скопје, Март 2011 год.　　　　Управител

Методи Стојчев дипл. екк