



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА  
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Седиште: ЈОВАНА МИКИЋА 58, СУБОТИЦА  
Претежна делатност: 3522  
Матични број: 20114223  
ПИБ: 104200200  
Надлежно министарство: ПРИВРЕДЕ

Суботица, јул 2019. године

Садржај:

1. БИЛАНС УСПЕХА .....	- 2 -
ПРИХОДИ .....	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ .....	- 6 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 6 -
2.БИЛАНС СТАЊА .....	- 6 -
АКТИВА.....	- 6 -
СТАЛНА ИМОВИНА.....	- 7 -
ОБРТНА ИМОВИНА.....	- 7 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 7 -
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА .....	- 7 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ.....	- 8 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	- 8 -
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА.....	- 8 -
ПАСИВА .....	- 8 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ.....	- 8 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ.....	- 9 -
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	- 9 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ .....	- 10 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ .....	- 11 -
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА .....	- 11 -
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	- 12 -
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	- 12 -
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА .....	- 12 -
10.ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ .....	- 13 -

ЈКП „Суботицагас“, Суботица основано је као јавно комунално предузеће почело са радом 01.01.2006. године и поседује инфраструктуру и све лиценце за обављање енергетских делатности.

Годишњи програм пословања:

РС АПВ Град Суботица, Скупштина града Суботице на 21. седници одржаној дана 26.02.2019. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас“, Суботица за 2019. годину (бр.решења I -00-022-70/2019; „Службени лист Града Суботице“ број 4 од 26.02.2019. године).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавља комуналну делатност од општег интереса поверену од стране Оснивача.

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-30.06.2019. године одвијала се несметано у оквиру планираних активности и није било никакавих поремећаја у обављању делатности.

### Мисија

Предузеће ЈКП „Суботицагас“ Суботица своју мисију дефинисало је у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- Одржавање постојећег технолошког нивоа дистрибутивне гасне мреже, као и њено проширење,
- Континуирано и квалитетно обављање своје делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин,
- Интензивна сарадња како са привредним субјектима тако исто и са грађанима, као потрошачима гаса,
- Стална брига о задовољству потрошача као и настојање да природни гас заузме што значајније место на енергетском тржишту Града Суботице.

Визија Предузеће је првенствено да:

- и даље буде пословно успешан дистрибутер гаса,
- константно побољшање квалитета услуга уз поштовање законских прописа,
- препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу,
- примена технолошких достигнућа уз уважавање принципа заштите животне средине на територији Града Суботице.

## 1.

### БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

У анализираном периоду укупни приходи су на нивоу 93% у односу на планиране вредности за посматрани период.

## ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају:

- приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних (планирано 550 милиона динара а реализовано 498 милиона динара). Полазна величина у дефинисању прихода од продаје природног гаса за посматрани период била је корекција цене гаса за јавно снабдевање. У посматраном периоду није дошло до корекције цене природног гаса за категорију јавног снабдевања што је утицало на смањење оствареног прихода од продаје гаса у односу на планиран близу 9%, иако је било најављено и планирно од стране снабдевача. Цена за снабдевање формира се зависно од висине улазног инпута.

Приходи остварени на основу цене приступа дистрибутивном систему (мрежарина) се посебно наплаћује оним снабдевачима природног гаса који користе гасну дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“. Према Закону о енергетици постоје и други лиценцирани снабдевачи који снабдевају своје потрошаче природним гасом те ЈКП „Суботицагас“ од њих наплаћује само такозвану мрежарину, а потрошени количину гаса наплаћује други лиценцирани снабдевач. То је случај са фирмом ЦЕСТОР ВЕКС који има своје потрошаче, а имајући у виду да користи дистрибутивну мрежу Суботицагаса, за то плаћа накнаду за приступ дистрибутивном систему (мрежарину). ЈП Србијагас такође користи дистрибутивну мрежу ЈКП Суботицагас-а и по том основу плаћа накнаду за приступ дистрибутивном систему.

Приходи по овом основу су у односу на планиране вредности реализовани 107% (планирано 65 милиона, а реализовано 70 милиона динара).

Финансијски приходи обухватају приходе од камата на чију висину је утицала каматна стопа и висина орочених средстава. Предузимањем свих расположивих мера, предузеће је повећало степен наплате, што је омогућило да се значајна слободна новчана средства ороче под повољним условима (планирано 4,8 милиона динара, а реализовано 6,6 милиона динара тј. 137%).

Остали приходи највећим делом обухватају наплаћене таксе од потрошача који су тужени и зависи од поднетих предлога за извршење, радба и слично. Планирана средства за ове намене износила су 0,2 милиона динара, а реализовано је 0,1 милиона динара тј. 57%.

## ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 97%.

Највеће одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса. ЈП „Србијагас“ је у посматраном периоду кориговало цене природног гаса како за снабдевање тако и за јавно снабдевање. На висину трошкова набавке природног гаса утичу: цена енергента, курс долара и количина. У првој половини године је дошло до одступања ових трошкова у односу на план за 2% (планирано 458,5 милиона динара а реализовано 468,7 милиона динара).

Трошкови материјала обухватају: трошкове за израду прикључака, трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и ситног инвентара и реализовани су 59% у односу на план (планирано 20 милиона динара, а реализовано 12 милиона динара). На обим привредних активности у посматраном периоду утицале су климатски услови и један број јавних набавки који није окончан (поступак јавних набавки, због великих вредности, траје 30 дана).

Висина трошкова материјала за израду прикључака зависи од броја изведених прикључака и цене добијене у поступку јавне набавке, као и од начина извођења прикључка (величине мерила, врсте материјала прикључка – полиетилен или челик, положаја и величине мерно-регулационог сета). На висину трошкова материјала за гасификацију утиче и дужина прикључка која је у просеку

већа од стандардне дужине дефинисане Методологијом за одређивање цене типског прикључка. Трошкови материјала за гасификацију обухватају материјал за израду прикључака и замену бројила. У посматраном периоду Предузеће је извело одређени број нових прикључака и извршило замену одређеног броја бројила. Све наведено утицало је на висину утрошеног материјала за гасификацију.

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену као и трошкове за одоризацију. Мањи су трошкови за одоризацију у односу на план, јер су путем јавне набавке добијени повољнији услови (нижа цена, повољни рокови плаћања), а код осталих трошкова дошло је до уштеде због мера штедње и рационалнијег коришћења расположивих ресурса (планирано 2,9 милиона, а реализовано 2,6 милиона динара тј. 90%).

Трошкови резервних делова су реализовани у мањем обиму од планираних услед смањене потребе за заменом постојећих делова јер није долазило да кварова који би изискивали њихову замену (планирано 50 хиљада динара а реализовано 10,5 хиљада динара тј. 21%).

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара су мањи у односу на план јер је поступак јавне набавке тек окончан и реализација се очекује у наредном кварталу (планирано 4 милиона динара, а реализовано 1,6 милиона динара тј. 40%).

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. Највеће одступање у односу на план је настало у делу трошкова који се односе на гориво. На висину ових трошкова утицао је број изведенih прикључака, број замењених мерних инструмената, као и број рекламија, хитних интервенција, као и мере штедње које је Предузеће примењивало у првом кварталу 2019. години. Трошкови грејања пословних просторија су такође мањи у односу на план јер као резултат мера штедње које је педузима Предузеће. (планирано 1,3 милиона динара, а реализовано 0,8 милиона динара тј. 64%).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирана су у висини од 31,6 милиона динара, а реализована су у висини од 25 милиона динара тј. 79%. Ова врста трошка је мања у односу на план због умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању и порођајном одсуству или годишњем одмору, мањег броја запослених, мање потребе за одређеним видовима солидарне помоћи, мера штедње које се примењују у Предузећу сл. Ови трошкови су детаљно објашњени под тачком 4 (Трошкови запослених) овог Извештаја.

Трошкови производних услуга се односе на:

-Трошкове транспортних услуга који обухватају поштанске трошкове и трошкове телефона. Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на поштанске трошкове због смањене потребе за истим (није било потребе за обавештавање домаћинстава о променама цена природног гаса јер у посматраном периоду није било корекција цене природног гаса). Висина планираних средстава за ове намене је 2,7 милиона динара, а реализовано је 2,1 милион динара тј. 78%.

- Трошкове услуга одржавања који обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка (баждарен мањи број мерила). Када су у питању трошкови одржавања возног парка и пословног простора, реализовани су у мањем обиму јер није било већих кварова на возилима и није било потребе за поправкама на пословној згради, као и мање потребе за поправком опреме. Степен реализације износи 67% (планирано 22 милиона динара, а реализовано 15 милиона динара)

-Трошкове закупнине који су испод планираних за 22% због мање потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Наиме, између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичке топлане“, склопљен је уговор о закупу за део гасне дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане),

а укупна вредност закупнице зависи од потрошene количине природног гаса (планирано 10 милиона динара, а реализовано 8 милиона динара).

- Трошкове рекламе и пропаганде који су мањи за 15% у односу на планирану вредност за посматрани период (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,4 милиона динара). На висину утрошених средстава за ове намене утицале су мере штедње које су спроведене у току 2019. године.

-Трошкови осталих услуга обухватају трошкове измештања гасовода, трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. Највећа одступања у односу на план су у делу трошкова измештања гасовода као и код трошкова надзора, где су путем јавне набавке добијени повољнији услови (цена). Висина трошкова надзора зависи од окончане реализације прикључака. У посматраном периоду није било потребе за измештањем гасовода тј. висина ових трошкова зависи од потреба других правних лица која врше нпр. асфалтирање, постављање оптичких каблова, дрвореда и сл. Степен усклађености планираних и реализованих трошкова осталих услуга је 29% (планирано је 1,7 милиона динара, а реализовано 0,5 милиона динара).

Нематеријални трошкови обухватају: комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкови очитавања и сл.

Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове очитавања и интелектуалних услуга. Трошкови очитавања су мањи из разлога што није било потребе за ванредним очитавањем. У посматраном периоду трошкови очитавања су у границама планираних вредности (планирано и реализовано 2 милина динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план јер нису исти окончани (планирано 3 милиона а реализовано 0,8 милиона динара). Реализација преосталих пројеката очекује се у следећем кварталу. Геодетске услуге зависе од реализације инвестиција и у посматраном периоду и у границама су планираних вредности за посматрани период.(0,3 милиона динара).

-Трошкови репрезентације реализовани су у мањем обиму за 68%. (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 0,05 милиона динара).

-Трошкови премија осигурања су реализовани у висини од 62% од планиране вредности и резултат су добијених повољнијих услова у поступку јавне набавке (цена и рок плаћања).

-Степен реализације трошкова платног промета је 95% (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,28 милиона динара).

- Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове вештачења, умањења зарада и накнада за 10%, трошкове поступка, таксе, трошкове регистрације и сл. У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на трошкове умањења зарада и других накнада, издатака за таксе, као и код трошкова за опасан отпад. Степен усклађености је 68% (планирано је 2,5 милиона динара, а реализовано 1,7 милиона динара).

Степен усклађености укупних нематеријалних трошкова је 61% (планирано је 16 милиона динара, а реализовано 10 милиона динара).

#### ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике. У посматраном периоду није било ове врсте трошка из разлога што Предузеће у роковима измирује своје обавезе а негативне курсне разлике зависе од курса стране валуте приликом плаћања доспелих обавеза (планирано је 0,02 милиона динара а реализовано 0,01 милион динара).

## ОСТАЛИ РАСХОДИ

Ова група трошкова обухвата :

- расходе по основу директног отписа потраживања (висина ових средстава зависи од броја одобрених захтева за бесплатним прикључцима од стране Надзорног одбора у посматраном периоду није било поднетих захтева од стране школа, установа и сл.),
- остали нематеријални трошкови обухватају трошкове донација, спонзорства, хуманитарне помоћи и сл.

У тачци 8 (Средства за посебне намене) овог Извештаја детаљно су објашњени остали нематеријални трошкови.

Степен усклађености реализованих и планираних расхода за ове намене је 44% (планирано 1,8 милиона динара, а реализовано 0,8 милиона динара).

## НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период од 01.01.-30.06.2019. години износи 21 милиона динара и мања је у односу на план за 55%. Добит из посматраног периода значајно је мања од планираног из следећих разлога:

1. климатских разлога,
3. већи трошкови набавне вредности природног гаса,
4. изостанак корекције продајне цене природног гаса (сагласност на продајну цену за јавно снабдевање даје Агенције за енергетику).

У наредном кварталу очекује се повећање нето добити јер се очекује усклађивање цене енергента као и мере штедње које Предузеће примењује и у 2019. години.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

Укупна актива је за 3% мања од планиране вредности.

### СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 0,63%),
  - земљиште (реализација 100%),
  - грађевински објекти (реализација 96%),
  - опрема (реализација 71%)
- некретнине и опрема у припреми (реализација 97%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 95 % (планирано 851 милион динара, а реализовано 810 милиона динара).

Некретнине обухватају пословну зграду и гасну мрежу.

У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на:

- нематеријална улагања (софтвер) – на мању реализацију у односу на план дошло због тога што је предузеће крајем посматраног периода окончalo јавну набавку и у наредном кварталу очекује се реализација.
- у наредном кварталу биће реализована набавка постројења и опреме (планирано 13 милиона а реализовано 9,2 милиона динара).

#### ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 106% (планирано 460 милиона динара, а реализовано 488 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 118%) ,
- потраживања од купаца (реализовано 130%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- друга потраживања (реализовано 71%)
- краткорочни пласмани (реализовано 208%) ,
- готовински еквиваленти (реализовано 38%),
- активна временска разграничења (реализовано 31%)

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала који ће бити утрошен почетком наредног квартала - реализација акције повлашћених приклучака (планирана висина средстава за залихе је 43 милиона динара, а реализовано је 51 милиона динара).

Када су у питању дати аванси планирано је 1,5 милиона динара а реализовано 5,2 милиона динара (345%) из разлога што нам добавњачи нису испоставили рачуне (највеће учешће има аванс дат „OD YU“ доо за одорант).

#### ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 85 милиона динара, а реализовано 110 милиона динара, тј. 130%). Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 60 дана. Одређеном броју како пословних тако и стамбених потрошача омогућено је да путем репограма измире своје обавезе.

#### ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Кад су у питању друга потраживања она се односе на потраживања за камату од купаца, као и накнаде које се рефундирају од Градске управе, Секретаријата за друштвене делатности, Службе за борачко-инвалдску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и расељена лица Суботица и потраживања за више плаћен порез на добит где је дошло до највећег одступања због законске обавезе плаћања месечне аконтације (планирано је 12 милиона динара, а реализовано 8,5 милиона динара, тј. 71%).

## КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

На висину ових средстава утицао је степен наплате потраживања као и дужи рокови плаћања у поступцима јавних набавки. Са једном од комерцијалних банака склопљен је Уговор о депоновању слободних динарских средстава на месечном нивоу уз могућност да се у сваком моменту средства могу разорочити (планирано је 107 милиона динара, а реализовано 222 милиона динара, тј. 208%).

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима је мања за 62% (планирано 70 милиона динара, а реализовано 27 милиона динара) и резултат су већег степена наплате потраживања и дужих рокова за измривање обавеза по јавним набавкама према добављачима, па је Предузеће сва слободна средства орочило, и то је утицало на висину средстава на текућим рачунима код комерцијалних банака.

## АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења обухватају разграниченi ПДВ и због мањих авансних уплата потрошача природног гаса дошло је и до смањења ове позиције у односу на план за 69% (планирано је 2 милиона динара, а реализовано 0,6 милиона динара).

## ПАСИВА

Укупна пасива је за 1% већа од планиране вредности.

## КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 100,5%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит .

Остварена нето добит у првих шест месеци текуће године износи 21 милиона динара и мања је у односу на план за 55%. Добит из посматраног периода значајно је мања од планираног из следећих разлога:

1. климатских разлога,
3. већих трошкови набавне цене природног гаса,
4. изостанак корекције продајне цене природног гаса ( сагласност на продајну цену за јавно снабдевање даје Агенције за енергетику).

У наредном кварталу очекује се повећање нето добити јер се очекује усклађивање цене енергента као и мере штедње које Предузеће примењује и у 2019. години.

## ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 100%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде, (планирано и реализовано 7,5 милиона динара).

#### КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 75%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купца (планирано 2 милиона динара, а реализовано 2,3 милиона динара тј. 117%),
- обавезе према добављачима (планирано 5 милиона динара, а реализовано 1 милион динара тј. 33%),
- Предузеће у роковима измирује све своје обавезе (добијени дужи рокови за измирење обавеза у поступцима јавних набавки).
- остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде као и накнаде запослених, обавезе за умањење зарада у висини од 5% (планирано 3,2 милиона, а реализовано 2,2 милиона динара, тј. 69%).
- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 3,5 милиона динара, а реализовано 2 милиона динара тј 58%).

Предузеће је са потрошачима склапало уговоре о изградњи типског и индивидуалног гасног прикључка у коме се утврђује да ће изграђени прикључци, као и МРС (мерно регулациона станица) бити у трајном власништву Предузећа, а потрошач као сунвеститор има право трајног коришћења. Са становишта Предузећа то представља донације.

Пасивна временска разграничења односе се једним делом на примљене донације – основна средства, прикључке како за стамбене тако и пословне потрошаче, а други на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 145 милиона динара, а реализовано 126 милион динара тј 87%).

#### 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности обухватају :

1. приходе од продаје роба и услуга као и примљених аванса (остварење у односу на план 106% - већи број предузетих активности у наплати доспелих потраживања, планирано 0,66 милиона динара а реализовано 0,7 милиона динара),
2. наплата камата од купца (остварење у границама планираних вредности за посматрани период),
3. остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за прикључке (остварење у границама планираних вредности за посматрани период,).

Када су у питању одливи готовине из пословне активности они обухватају:

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 113%, планирано 0,56 милиона динара, а реализовано 0,63 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (остварење у границама планираних вредности за посматрани период),

3. порез на добит ( планирано је 0,4 милиона динара а обавеза је измирена из претплате),
4. обавезе по основу јавних прихода су веће од планираних за 86% (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и друге јавне приходе, планирано је 33 милиона динара, а реализовано 62 милиона динара).

Висина примљених камата из активности финансирања је већа у односу на план за 274% због већег износа финасијских пласмана (планирано 2 милиона динара, а реализовано 5 милиона динара).

Куповина опреме и нематеријалне имовине реализована умањем обиму из разлога што је јавна набавка за куповину софтвера окончана крајем посматраног квартала (реализација се очекује у наредном кварталу).

Висина средстава на динарским рачунима је мања за 62% (планирано 70 милиона динара, а реализовано 27 милиона динара) и резултат су већег степена наплате потраживања и дужих рокова за измривање обавеза по јавним набавкама према добављачима, па је Предузеће сва слободна средства орочило, и то је утицало на висину средстава на текућим рачунима код комерцијалних банака.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкови запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење у односу на план је у мањем износу за 11%. Један број запослених због годишњих одмора и одсуствања имао је умањену зараду а један запослени напустио је предузеће.

Планом пословања за 2019. годину планирани број запослених на крају II квартала је 40 од чега је 38 на неодређено време и 2 на одређено време. У посматраном периоду један запослени напустио је Предузеће (реализовано 37 на неодређено и 2 а одређено време).

У посматраном периоду нису ангажована лица по основу ауторског дела (планирано је 0,15 милиона динара).

У посматраном периоду нису ангажована лица на привременим и повременим пословима (планирано 0,25 милиона динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 91% у односу на план за исти период ( планирано 0,9 милиона динара, а реализовано 0,8 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за мање у односу на план из разлога што су сви чланови у радном односу или пензионер па се не плаћају доприноси за здравство.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планираног за 24% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, што умањује ове трошкове за дане одсутности, смањен је број радника (планирано је 1 милион динара, а реализовано је 0,8 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 89% у односу на планирану вредност (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 0,14 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 31% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,13 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,45 милиона динара и у посматраном периоду било је мањи број захтева за овом врстом помоћи, тј. реализовано је 0,13 милиона динара тј. 28%.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализовани су у висину од 86% ( планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,26 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 85% тј. планирано је 2,1 милиона динара, а реализовано 1,9 милиона динара. Одступање горе наведених трошкова у односу на планиране величине су резултат исплате овог вида помоћи сразмерно времену проведеном у Предузећу.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на крају 2018. године имала по кадровској евиденцији 40 запослених а на крају посматраног периода број запослених је 39.

Одлив кадрова:

У посматраном периоду ЈКП „Суботицагас“, Суботица напустило је један запослени радник  
Прилив кадрова:

У посматраном периоду није било пријема нових запослених радника.

Један запослени је променио статус, са одређеног на неодређено време.

Динамика запослених је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16), као и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину од 16.11.2017. године број I-00-02-61/2017.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на основу Закона о енергетици, извршила поделу својих потрошача на две групе:

I „јавно снабдевање“

II „снабдевање“.

На цене за прву групу потрошача продног гаса тзв „јавно снабдевање“, сагласност даје Агенција за енергетику. У посматраном периоду текуће године није било промене у цени природног гаса за јавно снабдевање по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање.

Цене за другу групу потрошача природног гаса тзв. „снабдевање“, слободно се формирају на основу усвојене Методологије коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Суботицагас“ Суботица. У посматраном периоду дошло је до промене цене природног гаса за ову групу потрошача превасходно због промене набавне цене природног гаса коју одређује ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

У образцу 4 исказане су цене природног гаса по месецима.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица не прима субвенције нити користи средства из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене су коришћена у складу са Планом пословања за период од 01.01.-30.06.2019. године.

1. Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

- за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (ФК „Виноградар“ Хајдуково) - 40.000,00 динара,
- за развој спорта и инфраструктуру (Женски кошаркашки клуб „Спартак“ Суботица)
- 40.000,00 динара,
- за одржавање Суботичког полумаратона (спорско удружење „Хоризонт“ Суботица)
- 50.000,00 динара,
- за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (фудбалски клуб „ Раднички Бајмок“ 1905 Бајмок) - 10.000,00 динара.

2. Исплаћена средства за донације се односе на следеће намене:

- разне радне манифестације (уметничко удружење талената „Талентум“ Суботица) - 50.000,00 динара,
  - помоћ у организацији „Funchesstic“ фестивала шаха (Ц.К: Беатриса Напуљска) - 10.000,00 динара,
  - помоћ за реализацију манифестације „Слатки викенд 2018“ Палић (Удружење деце, омладине и родитеља оболелих од дијабетиса „Мелитуса“ Суботица) – 20.000,00 динара,
  - помоћ за одлазак на Омладинско такмичење из области елементарних непогода и катастрофа као и из ватрогасства (Добровољно ватрогасно друштво Бајмок) - 20.000,00 динара,
  - за манифестацију „Дани села“ (МЗ Бачки виногради)- 30.000,00 динара,
  - манифестација „Војвођански галоп“ (Војвођанска фондација „Хало“ Суботица) -50.000,00 динара,
  - финансијска помоћ ученицима из социјално угрожених породица основне школе „Мирослав Антић“ Палић (удружење „Канделабер“ Палић) - 15.000,00 динара.
3. Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 32% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 150 хиљада динара а реализовано 48 хиљада динара).
4. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализована 85% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 481 хиљада динара, а реализовано 410 хиљада динара).

Средства за посебне намене реализована су у мањим износима него што је планирано, што је резултат мера штедње и тиме смањења трошкова.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом набавки за период од 01.01-30.06.2019. године предвиђене су и реализоване следеће инвестиције:

- Грађевински и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом.

За посматрани период ова инвестиција је планирана у износу од 5 милиона динара, а реализована је у износу од 1,2 милиона динара.

Реализација ове инвестиције зависи од експедитивности и брзине прибављања документације за изградњу гасних прикључака (достављају је будући потрошачи). Крајем другог квартала текуће године окончана је акција повлашћених прикључака, па се у наредном периоду очекује достава документације како би Предузеће интезивирало изградњу гасних прикључака.

## 10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботцагас“ Суботица је у посматраном периоду смањило одређене трошкове а да није довело у питање несметано обављање делатности. План је да се са истом праксом настави.

На темељу исказаних показатеља у посматраном периоду може се закључити да је Предузеће пословало на економичан и рентабилан начин, и да је пословање било у складу са релевантним законским прописима.

Суботица, 18.07.2019. године



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА

Матични број: 20114423

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01. -30.06.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019/ план 01.01. - 30.06.2019
			01.01-31.12.2018		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	949,182	1,054,300	615,000	567,968	92.35
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	816,281	915,000	550,000	498,353	90.61
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	816,281	915,000	550,000	498,353	90.61
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	129,507	135,000	65,000	69,615	107.10
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	129,507	135,000	65,000	69,615	107.10
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,394	4,300			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ $(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) \geq 0$	1018	883,269	1,013,272	571,819	552,573	96.63
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	722,184	820,000	458,500	468,469	102.17
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	14,587	11,000			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32,096	37,220	20,470	12,056	58.90
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,863	2,750	1,325	845	63.77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47,346	56,643	31,601	24,964	79.00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	634	39,675	22,412	15,213	67.88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41,008	42,000	21,000	21,000	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	742	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,983	25,484	16,511	10,026	60.72
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030	65,913	41,028	43,181	15,395	35.65
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	1032	11,466	11,950	4,850	6,574	135.55
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1035 + 1036 + 1037)$	1033		160	50		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		160	50		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11,466	11,790	4,800	6,573	136.94

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					1
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	61	160	85	1	1.18
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		50	25		0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		50	25		0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	54	100	50		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7	10	10	1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11,405	11,790	4,765	6,573	137.94
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,816	1,000	200		0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,915	2,000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,247	460	200	114	57.00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,750	4,280	1,760	806	45.80
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	73,716	47,998	46,586	21,276	45.67
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	64			278	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	73,652	47,998	46,586	20,998	45.07
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,318	5,920			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,409	600			
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	70,743	42,678	46,586	20,998	45.07
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 18.07.2019

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	30.06.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019/ план 01.01. - 30.06.2019
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	829,125	880,914	851,086	809,530	95.12
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	25	3,800	4,000	25	0.63
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	25	3,800	4,000	25	0.63
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	828,653	876,667	846,639	809,058	95.56
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	706,816	726,500	717,632	687,151	95.75
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10,388	14,200	13,040	9,194	70.51
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	014					
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	016	110,482	135,000	115,000	111,746	97.17
027 и део 029	7. Улагања на тутјим неректнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					

<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	447	447	447	447	100.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	447	447	447	447	100.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	14,876	14,500	13,500	14,876	110.19
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	507,947	508,254	148,889	419,496	281.75
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	33,491	41,000	42,888	50,732	118.29
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32,459	40,000	41,388	45,563	110.09
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,032	1,000	1,500	5,169	344.60
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	209,167	200,000	85,000	110,683	130.22
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	209,167	200,000	85,000	110,683	130.22
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>301</b>	<b>300</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>100.00</b>
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>7,550</b>	<b>7,500</b>	<b>12,000</b>	<b>8,523</b>	<b>71.03</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>181,533</b>	<b>191,800</b>	<b>106,550</b>	<b>222,108</b>	<b>208.45</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1,434	1,800	1,550	2,009	129.61
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	180,099	190,000	205,000	220,099	107.37
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>75,242</b>	<b>65,000</b>	<b>70,000</b>	<b>26,520</b>	<b>37.89</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>34</b>	<b>154</b>	<b>150</b>		<b>0.00</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>629</b>	<b>2,500</b>	<b>2,000</b>	<b>629</b>	<b>31.45</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>1,351,948</b>	<b>1,403,668</b>	<b>1,283,475</b>	<b>1,243,902</b>	<b>96.92</b>
<b>88</b>	<b>Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>80,608</b>	<b>80,608</b>	<b>80,608</b>	<b>80,608</b>	<b>100.00</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>1,018,062</b>	<b>1,065,350</b>	<b>1,097,081</b>	<b>1,102,060</b>	<b>100.45</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>730,265</b>	<b>730,265</b>	<b>730,265</b>	<b>730,265</b>	<b>100.00</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730,265	730,264	730,265	730,265	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>					

047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	12,063	12,063	12,063	12,063	100.00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	338,734	323,022	355,147	359,732	101.29
340	1. Нераспорђени добитак ранијих година	0418	267,991	280,344	308,561	338,734	109.78
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0419	70,743	42,678	46,586	20,998	45.07
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	7,464	7,500	7,500	7,464	99.52
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	7,464	7,500	7,500	7,464	99.52
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,464	7,500	7,500	7,464	99.52
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					

498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	263,422	330,818	178,500	134,378	75.28
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обуствљеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	3,862	818	2,000	2,333	116.65
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	19,689	20,000	5,000	1,628	32.56
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	19,689	20,000	5,000	1,625	32.50
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3			3	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	487	500	3,200	2,213	69.16
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	12,821	12,500	3,500	2,037	58.20
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461					
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	226,563	297,000	145,000	126,127	86.98
	<b>Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1,351,498	1,403,668	1,227,223	1,243,902	101.36
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00

Датум: 18.07.2019

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01.-30.06.2019		Индекс реализација 01.01.-30.06.2019/ план 01.01.- 30.06.2019
			01.01-31.12.2018 Претходна година	01.01-31.12.2019. Текућа година	План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001		806,500	662,650	704,852	106.37
3	1. Продажа и примљени аванси	3002		800,000	660,000	702,174	106.39
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		4,000	1,500	1,516	101.07
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2,500	1,150	1,162	101.04
6	<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005		775,500	629,650	717,744	113.99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		650,000	555,000	631,032	113.70
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		50,000	25,000	24,992	99.97
9	3. Плаћене камате	3008		100	400	62	15.50 <sup>1</sup>
10	4. Порез на добитак	3009		5,400	49,250	0	0.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		70,000	33,000	61,658	186.84
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		31,000			#DIV/0!
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					12,892
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						5,480
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013		30,000	2,000		0.00
16	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		30,000			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			2,000	5,480	274.00
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3019		5,500	4,500	40,142	892.04
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		5,500	4,500	142	3.16
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				40,000	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		24,500			#DIV/0!
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024			2,500	34,662	
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					1
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031		30,000		1,168	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		30,000		1,168	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		30,000		1,168	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		836,500	664,650	710,332	106.87
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		811,000	634,150	759,054	119.70
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		25,500	30,500		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				48,722	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		39,500	39,500	75,243	190.49
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		65,000	70,000	26,521	37.89



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114423

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01. -30.06.2019/ план 01.01. -30.06.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,729,593	28,745,155	14,413,392	12,829,189	89.01
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,293,367	39,978,826	19,902,608	17,803,637	89.45
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40,431,880	47,135,037	23,636,167	20,856,960	88.24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	39	97.50
4.1.	- на неодређено време	37	38	38	37	97.37
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	100.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *					
7	Накнаде по ауторским уговорима	70,899	200,000	200,000	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	2	2	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	259,684	1,000,000	500,000	0	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	0	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине *					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,758,703	1,789,952	894,976	811,709	90.70
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					0.00
18	Број чланова Комисије за ревизију*					0.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,572,619	2,150,000	1,100,000	833,309	75.76
20	Дневнице на службеном путу	244,065	500,000	150,000	133,999	89.33
21	Накнаде трошка на службеном путу	322,258	400,000	400,000	125,880	31.47
22	Отпремнина за одлазак у пензију	437,959	680,000	680,000	0	0.00
23	Јубиларне награде		85,000.00			0.00
24	Број прималаца*		1			0.00
25	Смештај и исхрана на терену					0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	161,062	570,000	450,000	125,867	27.97
27	Стипендije					0.00
28	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	398,583	400,000	300,000	258,874	86.29
29	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених ***	1,856,964	2,146,000	2,146,000	1,816,862	84.66

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 32 које се исказују у новчаним јединицама приказати у броју изузимајући

\*\*\* Анекс II Колективног уговора за ЈКП "Суботицагас" Суботица

Датум: 18.07.2019

Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114423

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2018. године*</b>	37	3	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	остало (са одређеног на неодређено време)		1	
3.	напустио предузеће	1		
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	пријем			
8.	остало (са одређеног на неодређено време)	1		
9.				
	<b>Стање на дан 30.06.2019. године**</b>	37	2	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 18.07.2019



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Стабилнице														
1.	Енергент														
1.1.	Група с потрошњом преко 500.000 м3/год.														
1.1.1.	Мала потрошња	36.94	37.88	38.00	38.37	37.81	38.00	37.33							0.00
1.1.2.	Ванвршина, неравномерна и равномепрна потрошња	38.43	39.37	39.49	39.86	39.30	39.49	38.82							0.00
1.2.	Група с од 100.000 до 500.000 м3/год.														
1.2.1.	Мала потрошња	38.33	39.27	39.39	39.76	39.20	39.39	38.72							0.00
1.2.2.	Ванвршина, неравномерна и равномепрна потрошња	39.43	40.37	40.49	40.86	40.30	40.49	39.82							0.00
2.	Накнада по месту испоруке														
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет														
3.1	Ванвршина потрошња	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70							0.00
3.2.	Равномепрна потрошња	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78							0.00
3.3.	Неравномерна потрошња	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85							0.00
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Енергент														
	Мала потрошња	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81							0.00
	Ванвршина, неравномерна и равномепрна потрошња	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22							0.00
2.	Гашење стабилних														
1.	Енергент														
1.1.	Мала потрошња	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72							0.00
1.2.	Ванвршина, неравномерна и равномепрна потрошња	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12							0.00
2.	Накнада по месту испоруке	1.044.79	1.044.79	1.044.79	1.044.79	1.044.79	1.044.79	1.044.79							0.00
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет														



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

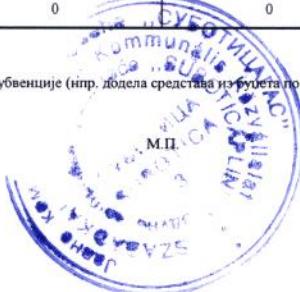
у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

Датум: 18.07.2019

Овлашћено лице:

## **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. година	Претходна	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019/ план 01.01. -31.03.2019
						План	Реализација	
1.	Спонзорство		150,000.00	150,000.00	150,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00
2.	Донације		300,000.00	295,500.00	300,000.00	200,000.00	195,000.00	97.50
3.	Хуманитарне активности		200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности		400,000.00	304,670.70	400,000.00	400,000.00	279,053.00	0.00
5.	Репрезентација		300,000.00	292,662.00	300,000.00	150,000.00	47,943.00	31.90
6.	Реклама и пропаганда		1,200,000.00	1,137,018.00	1,200,000.00	481,000.00	410,600.00	85.30
7.	Остало							



Датум: 18.07.2019

Овлашћено лице

*[Signature]*

Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број:20114223

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	70,742,602.88	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	71,021,422.19	2019				0.00	нераспоређена добит	
2017	69,458,035.80	2018	48,620,625.06	I-00-400-26/2018	28.11.2018	0.00	нераспоређена добит	48,620,625.06
2016	87,601,655.12	2017	61,321,158.59	I-00-400-33/2017	23.10.2017	0.00	нераспоређена добит	61.321.158,59
2015	50,584,812.13	2016	25,292,406.07	I-00-022-165/2016	03.10.2016	0.00	нераспоређена добит	25,292,406.07

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 18.07.2019



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114223  
Плански курс:

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитра / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Станje кредитне задужености на 31.03.2016 године у оригиналној валути	Станje кредитне задужености на 31.03.2016 године у динарима	Година повлачења кредитра	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна ставка	План плања во кредиту за текућу годину у динарима						
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домаћи кредитор			0	НЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....																		
Странни кредитор																		
.....																		
.....																		
Укупно кредитне задужене																		
од чега за ликвидност																		
од чега за капитализације																		

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно ставе кредитне задужености треба да одговара броју позиција 6.2.1.3. у обрасцу 10

Датум: 18.07.2019

Оклапајућо лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОН	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	702,813	702,813
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	220,146	220,146
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	9,361,148	9,361,148
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	233,122	233,122
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	889,419	889,419
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	63,732,885	63,732,885
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			75242419	75242419
31.03.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	971,610,00	971,610,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	110,036,00	110,036,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	10,463,555,00	10,463,555,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	327,448,00	327,448,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	50,914,136,00	50,914,136,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886,00	92,886,00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		215,135,00	215,135,00
	68	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000,00	10,000,00
	Укупно у динарима			63,104,806,00	63,104,806,00
30.06.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,602,982,00	4,602,982,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	1,219,840,00	1,219,840,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	20,031,923,00	20,031,923,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886,00	92,886,00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		307,820,00	307,820,00
	068	НОВ		255,016,00	255,016,00
	068	БЛАГАЈНА		10,000,00	10,000,00
	Укупно у динарима			26520467	26520467
30.06.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			0	0
30.06.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			0	0

Датум:  
18.07.2019



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Грађевински и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом.	1	2005			
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	1	2019	2019	12,766	
Укупно:					12766	

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);

4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом.	29,000				5,000	1,181	12,000		29,000	
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	12,766						12,766		12,766	
Укупно:		41,766				5,000	1,181	24,766		24,766	

Овлашћено лице:



Датум: 18.07.2019



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	222,108		222,108
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2,108		2,108
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	220,000		220,000
deo 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	202,804	86,951	115,853
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	32,142	8,127	24,015
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	5,055		5,055
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	135,903	78,782	57,121
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	24,838		24,838
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3,410		3,410
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1,456	42	1,414
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	10,107	1,621	8,486
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,758	49	1,709
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	374		374
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1,225	915	310
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6,136	650	5,486
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	57		57
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	557	7	550

Датум: 18.07.2019

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године