

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2014

у динарима

Датум: 25.04.2014

Овлашћено лице:

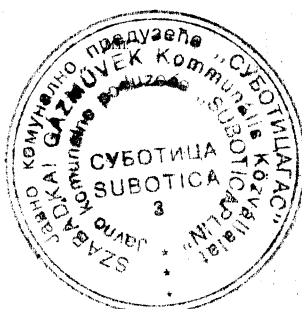


БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014		Износ за период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	911952000	889416000	897976000	898,059,000	100,98
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	910597000	888060000	896621000	898,059,000	100,98
020,022,023,026,027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	910597000	888060000	896621000	898,059,000	100,98
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	1355000	1355000	1355000	1,355,000	100,00
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	447000	447000	447000	447,000	100,00
033 до 038, 039(део), минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	908000	908000	908000	908,000	100,00
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	287475000	310265000	254704000	246,880,000	79,57
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	21870000	21000000	18750000	21,113,000	100,54
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	265605000	289265000	235954000	225,767,000	78,05
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	220459000	256622000	199450000	203,205,000	79,19
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	11561000	6000000	4611000	4,521,000	75,35
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	22496000	15643000	21893000	8,376,000	53,55
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	11089000	11000000	10000000	9,665,000	87,87
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	11875000	9000000	9000000	11,875,000	131,95
	G. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1211302000	1208681000	1161680000	1,156,814,000	95,71
29	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Љ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1211302000	1208681000	1161680000	1,156,814,000	95,71
88	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	224681000	224681000	224681000	224,681,000	100,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	987506000	1013336000	983364000	1,010,661,000	99,74
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	785774000	785773000	785773000	786,589,000	100,11
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	8444000	8194000	6694000	8,444,000	103,06
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	193288000	219369000	190897000	215,628,000	98,30
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	223796000	195345000	178316000	146,153,000	74,82
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	3733000	3310000	3310000	3,733,000	112,78
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	220063000	192035000	175006000	142,420,000	74,17
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	18017000		1600000	1,434,000	0,00
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	157948000	151295000	131366000	100,301,000	66,30
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	327000	3300000	3000000	2,915,000	88,34
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	42259000	37000000	38600000	37,488,000	101,32
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	1512000	440000	440000	282,000	64,09
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	G. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1211302000	1208681000	1161680000	1,156,814,000	95,71
89	D. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	224681000	224681000	224681000	224,681,000	100,00

Датум: 25.04.2014



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.03.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01-31.03.2014		Индекс период 01.01-31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	1189992000	1145000000	474500000	450989000	39,39
3	1. Продаја и примљени аванси	302	1179158000	1130000000	470000000	446588000	39,53
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	6023000	10000000	2500000	2054000	20,54
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	4811000	5000000	2000000	2347000	46,94
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	1122868000	1088050000	471252000	448558000	41,23
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	1036435000	1000000000	450000000	430400424	42,86
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	59582000	63050000	15002000	11800576	21,58
9	3. Плаћене камате	308	1160000	1000000	250000	137000	13,70
10	4. Порез на добитак	309	4985000	4000000	1000000	1230000	30,75
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	20706000	20000000	5000000	4990000	24,95
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	67124000	56950000	3248000		0,00
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312				7632000	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	24099000				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	61000				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	21996000				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317	2042000				
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	8254000	30280000		78000	0,26
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	8254000	30280000		78000	0,26
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	15845000				
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324		30280000		78000	0,26
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325		35000000			0,00
29	1. Увешање основног капитала	326		35000000			0,00
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	65006000	79000000		16583000	21,00
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	65006000	79000000		16583000	21,00
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	65006000	49000000			
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	1214091000	1480000000	474500000	450989000	38,22
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1196128000	1197330000	471252000	465219000	38,86
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	17963000		3248000		
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		17330000		14230000	82,12
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	4533000	22643000	15643000	22496000	99,35
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	22496000	5313000	18891000	8266000	155,58

Датум 25.04.2014



Овлашћено лице

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01-31.03.2014		Индекс период 01.01- 31.03.2014г/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29,695,315	31510628	7627735	7147101	22,69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,478,003	44012148	10648947	9966703	22,65
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,902,565	51890326	12555108	11800575	22,65
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	50	50	50	100,00
4.1.	- на неодређено време	49	50	49	49	100,00
4.2.	- на одређено време			1	1	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,232,018	4800000	1200000	1041775	21,71
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30	30	30	30	100,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	573,200				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15				
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	817,634	137654	137654	137654	100,00
16.	Број чланова управног одбора	7	7	7	7	100,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора		1632173	156281	156275	9,58
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,279,342	1669800	417450	333090	19,95
20.	Дневнице на службеном путу	353,561	400000	100000	94967	23,75
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	267,160	270000	50000	8329	3,09
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		950000			0,00
23.	Број прималаца		2			0,00
24.	Јубиларне награде	792,894				
25.	Број прималаца	49				
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,445,493	900000	135000		0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		400000	250000		0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.04.2014



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	49	
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.	мировање стажа	1	
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.	замена		1
9.	помоћник директора	1	
	Стање на дан 31.03.2014. године**	49	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 125.04.2014



Овлашћено лице

[Signature]

Предузеће: ЈКП СРБИЈАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА-ДОМАЋИНСТВА	45,49	45,49	45,49	45,49											
2.	ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА-ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ	43,14	43,14	43,14	43,14											
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 25.04.2014.



Овлашћено лице:

Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114223

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01- 31.03.2014	Индекс период 01.01- 31.03.2014/ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум:25.04.2014



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223

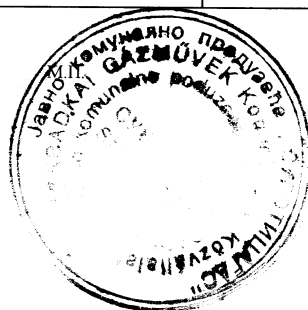
Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01-31.03.2014		Индекс период 01.01-31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	720000	250000	50000	40000	16,00
2.	Донације	1680500	500000	500000	498000	99,60
3.	Хуманитарне активности		300000	50000		0,00
4.	Спортске активности	598086	700000			
5.	Репрезентација	1861256	750000	180000	75247	10,04
6.	Реклама и пропаганда	1490484	1000000	200000	199500	19,95
7.	Остало					

Датум: 25.04.2014



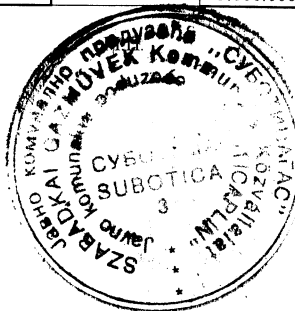
Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Образец 7.

Р. Бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013	План за 01.01- 31.12.2014	период 01.01- 31.12.2014		Индекс период 01.01- 31.03.2014/
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.	Набавка горива за моторне возила и уређаје са моторе са унут	2217516	2.500.000,00	625.000,00	564627	22,59
3.	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	801053	1.500.000,00	375.000,00	143616	9,58
4.	Набавка и испорука канцеларијског материјала, фотокопирања и др.	993665	1.000.000,00	250.000,00	209346	20,94
5.	Набавка електричне енергије	399769	399.000,00	90.000,00	115740	29,01
6.	Набавка мобилних телефона	314684	399.000,00	90.000,00	0	0,00
7.	Набавка десктоп и лаптоп рачунара	311210	399.000,00	90.000,00	78708	19,73
8.	Набавка помоћног материјала за одржавање гасне мреже Суботица- Палић	478800	399.000,00	50.000,00	4980	1,25
9.	Набавка помоћног материјала за изградњу гасних прикључака	244356	399.000,00	50.000,00	143007	35,85
10.	Набавка добара за одржавање објкта Ј.К.П. Суботицагас, Јована Микића 58.	73825	399.000,00	50.000,00	10500	2,64
11.	Набавка алата	0	399.000,00	50.000,00	0	0,00
12.	Радови					
13.	Грађевински радови на изради гасних прикључака	4720205	20.000.000,00	2.500.000,00	0	0,00
14.	Радови на одржавању објеката ЈКПСуботице гаса	349464	399.000,00	99.750,00	27000	6,77
15.	Остало					
16.	Услуге агенције за читавање потрошње гаса на меховским мерилима код гарђана и привреде	0	4.700.000,00	470.000,00	0	0,00
17.	Услуга пуњења уређаја за одоризацију и контрола нивоа одоризације.	1352834	2.990.000,00	747.500,00	369560	12,36
18.	Испитивање и жигосање гасомера Г4 и Г6	1718040	2.000.000,00	250.000,00	414720	20,74
19.	Услуга агенције за књиговодствене услуге	626564	2.200.000,00	550.000,00	504000	22,91
20.	испитивање и жигосање гасомера Г4 и Г6 и коректора	703004	1.500.000,00	250.000,00	369560	24,64
21.	Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера "Поларис"	672922	600.000,00	150.000,00	132480	22,08
22.	Услуге Фиксне телефоније и интернета	429751	399.000,00	99.750,00	97512	24,44
23.	Штампариске услуге	451424	399.000,00	99.750,00	83651	20,97
24.	Услуга: обављања послова заштите на раду.	264912	180.000,00	45.000,00	57716	32,07
25.	Услуга: обављања послова заштите од пожара	197537	240.000,00	60.000,00	42980	17,91
26.	Атестирање обучених заваривача за полифузионо,електроотпорно, електро лучни и гасно заваривање	466800	399.000,00	399.000,00	0	0,00
27.	Одржавањ и сервисирање рачунарске опреме	131569	399.000,00	99.750,00	19667	4,93
28.	Сервисирање и поправке возила возног парка	376529	399.000,00	99.750,00	143205	35,89
29.	Услуге Мобилне телефоније	366084	399.000,00	99.750,00	91642	22,97
30.	Услуге осигурања	335914	399.000,00	99.750,00	103890	26,04
31.	Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоћа)	108348	150.000,00	37.500,00	26329	17,56
32.	Услуге снабдевања гасом ради грејања	368909	399.000,00	199.500,00	166075	41,63
33.	Поштанске услуге	1125502	3.000.000,00	750.000,00	688480	22,95

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223
Плански курс: СРЕДЊИ КУРС ЕУР-а

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2014 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2014 године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по 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	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	ИЗГРАДЊА ГАСОВОДА	978	7030.78	1433732	36	30.05.2011	30.06.2011	0.4208	12	16583371	1433732			37661	21714		
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење	1433732																
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте	1433732																

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 25.04.2014 М.П.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПБ БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	232867.44	23867
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	618961.26	618961
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	2470831.25	2470831
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПРОКРЕДИТ БАНКА	10189.15	10189
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	23035.52	23035
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	19130146.9	19130147
	019	БЛАГАЈНА		10000	10000
31.03.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПБ БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	30430.29	30430
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	281414.7	281415
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	122608.93	122609
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПРОКРЕДИТ БАНКА	10189.15	10189
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	6412.11	6412
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	7804741.09	7804741
	019	БЛАГАЈНА		10000	10000
30.06.2014.	019	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		110990.56	110991
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Датум: 25.04.2014



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

		у динарима	
Р.бр.	АОП	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2		4
	3		
	АКТИВА		
	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	4,520,992
1.	Пласмани сектору становништва		410,000
1.1	Пласмани јавним предузећима		
1.2	Пласмани привредним друштвима		
1.3	Пласмани финансијским институцијама		4,110,992
1.4	Остали пласмани		907,965
1.5	ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	907,965
2.	Пласмани сектору становништва		
2.1	Пласмани јавним предузећима		
2.2	Пласмани привредним друштвима		
2.3	Пласмани финансијским институцијама		
2.4	Остали пласмани		
2.5	УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	447,012
3.	Власнички удели у јавним предузећима		447,012
3.1	Власнички удели у привредним друштвима		
3.2	Власнички удели у финансијским институцијама		
3.3	Остала учешћа у капиталу		
3.4	ПОТРАЖИВАЊА	016	203,204,502
4.	Потраживања од сектора становништва		81,037,669
4.1	Потраживања од јавних предузећа		11,633,915
4.2	Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		63,406,929
4.3	Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		47,125,989
4.4	Остала потраживања		135,424,970
4.5	ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	9,664,686
5.	Потраживања од сектора становништва		
5.1	Потраживања од јавних предузећа		
5.2	Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.3	Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.4	Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		9,664,686
5.5	ПАСИВА		
6.	КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	1433732
6.1	Примљени кредити од привредних друштава		1433732
6.2	Примљени кредити од финансијских институција		
6.3	Остали примљени кредити		
7.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	0
7.1	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3	Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
7.4	УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	786589234
8.	Удели републичких органа и организација		786589234
8.1	Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.2	Удели осталих оснивача		
8.3	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	100300941
9.	Обавезе према сектору становништва		97480351
9.1	Обавезе према јавним предузећима		
9.2	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.3	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		2820590
9.4	Остале обавезе из пословања		40403365
9.5	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	3104112
10.	Обавезе према сектору становништва		
10.1	Обавезе према јавним предузећима		
10.2	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.3	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.4	Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		3729253
10.5			

Овлашћено лице

Датум 25.04.2014

