

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04-30.06.2014

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04-30.06.2014		Индекс период 01.04- 30.06.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	1.098.025.000	1.178.284.000	169.778.000	178.683.374	15,16
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	1.096.966.000	1.168.470.000	169.748.000	178.609.561	15,29
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	3.246.000	8.000.000	30.000,0	73.813	0,92
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	1.813.000	1.814.000			
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.061.797.000	1.159.242.000	188.943.000	181.682.339	15,67
50	1. Набавна вредност продате робе	208	902.269.000	972.402.000	139.453.000	145.935.920	15,01
51	2. Трошкови материјала	209	18.650.000	27.290.000	9.825.000	2.869.289	10,51
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	58.664.000	63.050.000	15.591.000	14.478.733	22,96
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	55.391.000	58.050.000	14.014.000	13.875.447	23,90
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	26.823.000	38.450.000	10.060.000	4.522.950	11,76
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	36.228.000	19.042.000			
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			19.165.000	2.998.965	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	13.875.000	13.000.000	3.250.000	5.514.449	42,42
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1.192.000	1.000.000	174.000,0	2.018.274	201,83
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	5.627.000	3.700.000	430.000,0	657.989	17,78
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	14.062.000	5.850.000		1.079.386	18,45
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	40.476.000	28.892.000		75.813	0,26
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			15.659.000		
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	40.476.000	28.892.000		75.813	0,26
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224			15.659.000		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	6.497.000	4.334.000			
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	2.909.000				
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	36.888.000	24.558.000			
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 23.07.2014



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06.2014.		Индекс период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЈНА ИМОВИНА (002+003-004+005+009)	001	911.952.000	889.416.000	887.446.000	884.745.204	99,47
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	910.597.000	888.060.000	886.091.000	883.419.069	99,47
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	910.597.000	888.060.000	886.091.000	883.419.069	99,47
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.326.135	97,86
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	447.000	447.000	447.000	447.012	100,01
033 до 038, 039(део), минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	908.000	908.000	908.000	879.123	96,82
	В. ОБРГНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	287.475.000	310.265.000	188.103.000	206.380.875	66,51
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	21.870.000	21.000.000	20.240.000	18.926.963	90,13
14	II. СТАЈНА СРЕДСТВА НАМЕЂЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				939.904	0,00
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	265.605.000	289.265.000	167.863.000	186.514.008	64,48
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	220.459.000	256.622.000	141.970.000	114.112.966	44,47
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	11.561.000	6.000.000	6.000.000	60.766.007	1.012,77
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	22.496.000	15.643.000	19.893.000	6.939.459	44,36
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	11.089.000	11.000.000		4.695.576	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	11.875.000	9.000.000	9.000.000	11.875.022	131,94
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1.211.302.000	1.208.681.000	1.084.549.000	1.103.001.101	91,26
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1.211.302.000	1.208.681.000	1.084.549.000	1.103.001.101	91,26
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	224.681.000	224.681.000	224.681.000	224.681.000	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)	101	987.506.000	1.013.336.000	984.864.000	1.010.805.145	99,75
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	785.774.000	785.773.000	785.773.000	786.656.578	100,11
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	8.444.000	8.194.000	8.194.000	8.444.381	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	193.288.000	219.369.000	190.897.000	215.704.186	98,33
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ*	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+114)	111	223.796.000	195.345.000	99.685.000	92.955.956	47,59
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	3.733.000	3.310.000	3.310.000	3.732.502	112,76
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	220.063.000	192.035.000	96.375.000	88.463.454	46,07
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	18.017.000				
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	157.948.000	151.295.000	55.635.000	51.624.709	34,12
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	327.000	3.300.000	3.300.000	3.047.095	92,34
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	42.259.000	37.000.000	37.000.000	33.791.650	91,33
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	1.512.000	440.000	440.000		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1.211.302.000	1.208.681.000	1.084.549.000	1.103.001.101	91,26
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	224.681.000	224.681.000	224.681.000	224.681.000	100,00

Датум: 23.07.2014



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

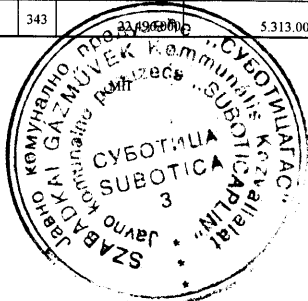
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04 до 30.06.2014. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04-30.06.2014		Индекс период 01.04-30.06.2014/ програм текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	1.189.992.000	1.145.000.000	173.250.000	222.506.885	19,44
3 1. Продаја и примљени аванси	302	1.179.158.000	1.130.000.000	169.750.000	221.708.087	19,62
4 2. Примљене камате из пословних активности	303	6.023.000	10.000.000	2.500.000	712.398	7,13
5 3. Остали приливи из редовног пословања	304	4.811.000	5.000.000	1.000.000	86.400	1,73
6 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	1.122.868.000	1.088.050.000	176.840.000	222.210.477	20,43
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	306	1.036.435.000	1.000.000.000	155.000.000	198.270.123	19,83
8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	59.582.000	63.050.000	15.590.000	11.656.052	18,49
9 3. Плаћене камате	308	1.160.000	1.000.000	250	1.518.369	151,84
10 4. Порез на добитак	309	4.985.000	4.000.000	1.000.000	3.855.185	96,38
11 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	20.706.000	20.000.000	5.000.000	6.910.748	34,56
12 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	67.124.000	56.950.000			
13 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312			3.590.000	296.408	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	24.099.000				
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	61.000				
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	21.996.000				
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	317	2.042.000				
20 5. Примљене дивиденде	318					
21 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	8.254.000	30.280.000	280.000	325.641	1,08
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	8.254.000	30.280.000	280.000	325.641	1,08
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	15.845.000			325.641	1,08
26 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	324		30.280.000	280.000		
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325		35.000.000			
29 1. Увећање основног капитала	326		35.000.000			
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	65.006.000	79.000.000		1.434.104	1,82
33 1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	65.006.000	79.000.000		1.434.104	1,82
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 (I-II)	335	65.006.000	49.000.000			
39 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	1.214.091.000	-1.180.000.000	173.250.000	222.506.885	18,86
40 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1.196.128.000	1.197.330.000	177.120.000	223.970.222	18,71
41 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	17.963.000				
42 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		17.330.000	3.870.000	1.463.337	8,45
43 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	4.533.000	22.643.000	21.893.000	8.265.999	36,51
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		5.313.000	18.023.000	6.803.662	128,04

Датум 23.07.2014



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04-30.06.2014		Индекс период 01.04- 30.06.2014г/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29,695,315	31.510.628	7.935.053	7.838.760	24,88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,478,003	44.012.148	11.084.120	10.943.964	24,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,902,565	51.890.326	13.068.179	12.957.653	24,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	50	50	50	100,00
4.1.	- на неодређено време	49	48	48	48	100,00
4.2.	- на одређено време		2	2	2	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	4.800.000	1.200.000	650.177	13,55
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	137.654			0,00
16.	Број чланова управног одбора	7	7			0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора		1.632.173	491.964	468.832	28,72
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,279,342	1.669.800	417.45	292.632	17,52
20.	Дневнице на службеном путу	353,561	400.000,0	100.000,0	101.140,	25,29
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	267,160	270.000,0	70.000,0	111.671	41,36
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		950.000,0			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	900.000,0	243.000,0		0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		400.000,0			0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

*** позиција 20 и 21 увећане су за неискоришћени део из I квартала

Датум: 23.07.2014



Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

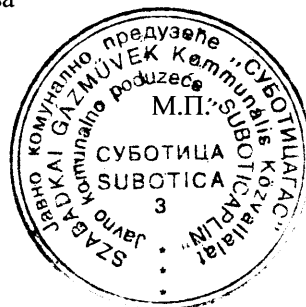
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.03.2014. године*	50	
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.	погодјајно	1	
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.	замена		1
9.			
	Стање на дан 30.06.2014. године**	49	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 2

23.7.2014



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.	ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА-ДОМАЋИНСТВА	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49									
2.	ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА-ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14									
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 23.07.2014



Овлашћено лице: 

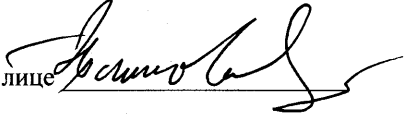
Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114223

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04- 30.06.2014		Индекс период 01.04- 30.06.2014/ план текућа година
1.	Планирано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум:23.07.2014



Овлашћено лице 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

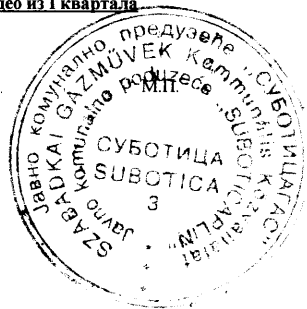
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. година	Текућа	период 01.04-30.06.2014		Индекс период 01.04-30.06.2014/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	720.000.	250.000,00.		50.000,00	60.000,00	24,00
2.	Донације	1.680.500	500.000,00		0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности		300.000,00		50.000,00	46.000,00	15,34
4.	Спортске активности	598.086	700.000,00		350.000,00	299.076,00	39,88
5.	Репрезентација	1.861.256	750.000,00		150.000,00	163.769,00	21,84
6.	Реклама и пропаганда	1.490.484	1.000.000,00		250.000,00	239.000,00	23,90
7.	Остало						

*- позиција 1 и 5 увећане за неискоришћени део из I квартала

** позиција 4 изражена у бруто износу

Датум: 23.07.2014



Овлашћено лице

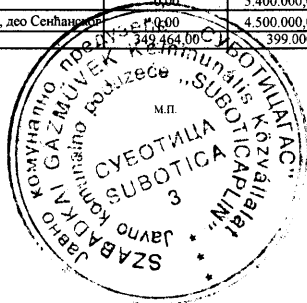
[Signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦА ГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04-30.06.2014		у динарима Индекс период 01.04- 30.06.2014/ текућа година
				Плани	Реализација	
	Добра					
1	прикључака: као и мерача гаса Г4, Г6, и регулатора за редовно одржавање	7.155.054,00	16.000.000,00	5.000.000,00	2.679.755,00	16,75
2	Набавка путничког моторног возила 4x4 или трозапреминске лимузине са дизел агрегатом	3.401.356,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Набавка горива за моторне возила и уређаје са моторе са унутрашњим сагоревањем	2.217.516,00	2.500.000,00	625.000,00	595.728,00	23,83
4	Набавка и испорука ХТЗ пореме за запослене летњи и зимски	3.008.687,00	2.800.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
5	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	801.053,00	1.500.000,00	375.000,00	164.387,00	10,96
6	Набавка и испорука канцеларијског материјала, фотокопирања и др.	993.665,00	1.000.000,00	250.000,00	197.468,00	19,75
7	Набавка електричне енергије	399.769,00	399.000,00	90.000,00	60.609,00	15,19
8	Набавка мобилних телефона	314.684,00	399.000,00	90.000,00	0,00	0,00
9	Набавка десктоп и лаптоп рачунара	311.210,00	399.000,00	90.000,00	0,00	0,00
10	Набавка помоћног материјала за одржавање гасне мреже Суботица-Палић	478.800,00	399.000,00	100.000,00	81.304,00	20,38
11	Набавка помоћног материјала за изградњу гасних прикључака	244.356,00	399.000,00	100.000,00	46.913,00	11,76
12	Набавка добара за одржавање објекта Ј.К.П. Суботицагас, Јована Микића 58.	73.825,00	399.000,00	100.000,00	20.350,00	5,12
13	Набавка алата	413.313,00	399.000,00	100.000,00	71.888,00	18,02
14	Набавка фотокопир апарата	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
15	Набавка опреме за видео надзор	0,00	280.000,00	280.000,00	222.800,00	79,58
	Услуге					
15	Услуге агенције за очитивање потрошње гаса на меховским мерилима код гарћана и привреде	0,00	4.700.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00
16	Услуга пуњења уређаја за одоризацију и контрола нивоа одоризације	13.352.834,00	2.990.000,00	747.500,00	838.370,00	28,04
17	Испитивање и жигосање гасомера Г4 и Г6	1.718.040,00	2.000.000,00	750.000,00	403.453,00	20,18
18	Услуга агенције за књиговодствене услуге	626.564,00	2.200.000,00	550.000,00	0,00	0,00
19	Израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ: Макова седмица, Жељезничко насеље, Зорка, Келебија, Александрово-запад	398.800,00	2.000.000,00	1.000.000,00	62.992,00	3,15
20	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса већих од Г-6 и коректора природног гаса Г-10 = 5 комада, Г-16 = 18 комада, Г-25 = 5 комада, Г-40 = 10 комада, Г-65 = 4 комада, Г-100 = 5 комада, Г-160 = 5 комада, Г-250 = 4 комада, Г-400 = 3 комада	703.004,00	1.500.000,00	500.000,00	306.903,00	20,46
21	Ресертификација за ИСО 14001:2004, контрола за ИСО1800:2007 и контрола за ИСО9001:2008	3.169,00	800.000,00		36.500,00	4,57
22	Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера "Поларис"	672.922,00	600.000,00	150.000,00	144.000,00	24,00
23	Услуге Фиксне телефонске и интернета	429.751,00	399.000,00	99.750,00	86.455,00	21,67
24	Штампариске услуге	451.424,00	399.000,00	99.750,00	68.607,00	17,20
25	Услуге прегледа, контроле, етанолирања: хидрантске мреже, инст. за дојаву пожара, апарата за алко тест, апарата за откривање земног гаса.	530.449,00	250.000,00	125.000,00	15.756,00	6,31
26	Услуга: обављања послова заштите на раду.	264.912,00	180.000,00	45.000,00	26.284,00	14,61
27	Услуга: обављања послова заштите од пожара	197.537,00	240.000,00	60.000,00	69.820,00	29,10
28	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на изради типских гасних прикључака на постојећу ДГМ	173.636,00	399.000,00	133.000,00	168.000,00	42,11
29	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на изради индивидуалних гасних прикључака на постојећу ДГМ	173.636,00	399.000,00	133.000,00	168.000,00	42,11
30	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на изради продужетака постојеће ДГМ	173.636,00	399.000,00	133.000,00	168.000,00	42,11
31	Мерење отпора уземљења у колективним стамбеним зградама које обухвата МРС и УГИ у објектима	297.600,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Геодетско снимање са уписом у Катастар индивидуалних гасних прикључака, продужетака и измештања ДГМ	154.133,00	399.000,00	133.000,00	20.195,00	5,07
33	Атестирање обучених заваривача за полифузионо, електроотпорно, електро лучни и гасно заваривање	454.874,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Баждарење калориметра - 42 комада	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Одржавање и сервисирање рачунарске опреме	131.569,00	399.000,00	99.750,00	65.950,00	16,53
36	Сервисирање и поправке возила возног парка	376.529,00	399.000,00	99.750,00	156.653,00	39,27
37	Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полипропилена	169.200,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Сервисирање и поправке Уређаја за одоризацију	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Услуге мобилне телефоније	366.084,00	399.000,00	99.750,00	89.564,00	22,45
40	Услуге осигурања	335.914,00	399.000,00	99.750,00	114.131,00	28,61
41	Услуга ревизије	271.104,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоћа)	108.348,00	150.000,00	37.500,00	26.612,00	17,75
43	Услуге снабдевања гасом ради грејања	368.909,00	399.000,00		27.738,00	6,96
44	Поштанске услуге	1.125.502,00	3.000.000,00	750.000,00	744.233,00	24,81
	Радови					
45	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужети на ДГМ и искључења са ДГМ	4.720.205,00	20.000.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
46	Радови на изради, испоруци и монтажи МРС за 9 школа које се бесплатно прикључују на ДГМ	0,00	5.400.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
47	Извођење машинских и грађевинских радова на ДГМ, део Сенћанског	349.464,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
48	Радови на одржавању објекта ЈКП Суботице гаса	349.464,00	399.000,00	99.750,00	3.850,00	0,97

датум 23.07.2014 године



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 30.06.2014 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2014 године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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	
Домаћи кредитор			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор																		
Укупно кредитно задужење		0																
од чега за ликвидност																		
од чега за капиталне пројекте		0																

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

Датум: 23.07.2014



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	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	232.867,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	618.961,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	2.470.831,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПРОКРЕДИТ БАНКА	10.189,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	23.036,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	19.130.147,00
31.03.2014.			БЛАГАЈНА		10.000,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	30.430,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	281.415,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	122.609,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПРОКРЕДИТ БАНКА	10.189,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	6.412,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	7.804.741,00
30.06.2014.			БЛАГАЈНА		10.000,00
	019	19	ХОВ-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		110.991,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	391.593,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	540.426,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	4.551.374,00
	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД НИШ	86.981,00
30.9.2014.	019	19	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.359.085,00
	019	19	БЛАГАЈНА		10.000,00

Датум: 23.07.2014



Овлашћено лице

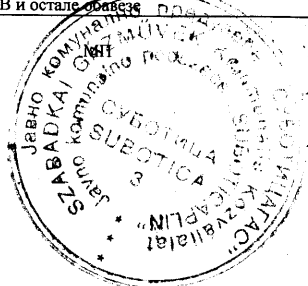
[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223

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

				у динарима
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	60.766.007,00
1.1		Пласмани сектору становништва		60.766.007,00
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	879.123,00
2.1		Пласмани сектору становништва		879.123,00
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	447.012,00
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		447.012,00
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	114.112.966,00
4.1		Потраживања од сектора становништва		30.274.993,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		9.739.513,00
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		24.406.929,00
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		49.691.531,00
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	4.695.576,00
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		4.695.576,00
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	0,00
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	0,00
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		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	786.656.578,00
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		786.656.578,00
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	51.624.709,00
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		51.624.709,00
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	36.838.745,00
10.1		Обавезе према сектору становништва		409.009,00
10.2		Обавезе према јавним предузећима		190.201,00
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		36.239.535,00

Датум 23.7.2014



Овлашћено лице

[Handwritten signature]