

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10-31.12.2014

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10-31.12.2014		Износ период 01.10- 31.12.2014 или текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	1.098.025.000	1.178.284.000,0	401.974.000,0	367.375.599	31,18
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	1.096.966.000	1.168.470.000,0	392.218.000,0	357.305.389	30,58
62	2. Приходи од акционарња учиника и робе	203	3.246.000	8.000.000,0	7.942.000,0	7.437.315	92,97
630	3. Повећање вредности залиха учиника	204					
631	4. Смањење вредности залиха учиника	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	1.813.000	1.814.000,0	1.814.000,0	2.632.891	145,14
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.061.797.000	1.159.242.000,0	377.012.000,0	358.483.469	30,92
50	1. Набавна вредност продате робе	208	902.269.000	972.402.000,0	327.903.000,0	329.569.708	33,89
51	2. Трошкови материјала	209	18.650.000	27.290.000,0	6.315.000,0	7.834.067	28,71
52	3. Трошкови зараде, накнада зараде и остали лични расходи	210	58.664.000	63.050.000,0	16.526.000,0	13.573.537	21,53
54	4. Трошкови амортизације и резервановања	211	55.391.000	58.050.000,0	16.008.000,0		0,00
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	26.823.000	38.450.000,0	10.260.000,0	7.506.157	19,52
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	36.228.000	19.042.000,0	24.962.000,0	8.892.126	46,70
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	13.875.000	13.000.000,0	3.250.000,0	2.782.850	21,41
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1.192.000	1.000.000,0		0	0,00
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	5.627.000	3.700.000,0	2.430.000,0	11.758.425	317,80
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	14.062.000	5.850.000,0	5.850.000,0		0,00
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	40.476.000	28.892.000,0	24.792.000,0	23.433.401	81,11
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	40.476.000	28.892.000,0	24.792.000,0	23.433.401	81,11
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	6.497.000	4.334.000,0			
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	2.909.000				
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Г. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	36.888.000	24.558.000,0		23433401	95,42
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 23.01.2015

М.П.

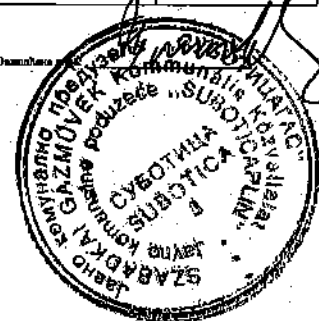
Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015

у динарима

Група рачуна, рачун	ИЗМЕНА ПИТА	АОВ	Стање на дан 31.12.2015	Поправка стање на дан 31.12.2014	31.12.2014		Стање на дан 31.12.2014 у динарима
					План	Реално	
	АКТИВА						
	A. СТАЈНА ИМОВИНА (022+023+024+025+029)	001	911.932.000	889.416.000	889.416.000	889.000.000,00	99,84
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. ООДЖИЦА	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004				31.583,00	0,00
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ПОСРЕДСТВА СРЕДСТВА (005+022+023+024)	005	910.597.000	888.060.000	888.060.000	887.521.474,00	99,94
020, 022, 023, 024 (022) (023)	1. Некретности, постројења и опрема	006	910.597.000	888.060.000	888.060.000	887.521.474,00	99,94
024, 027 (022), 028 (022)	2. Инвестициони имовини	007					
021, 023, 028 (022), 029 (022)	3. Биолошки ресурси	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	1.355.000	1.355.000	1.355.000	447.012,00	32,99
030 до 033, 039 (010)	1. Учешћа у предузећу	010	447.000	447.000	447.000	447.012,00	32,99
03 (030), 039 (010), 040 (03)	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	908.000	908.000	908.000		
	B. СВЕТЛА ИМОВИНА (013+014+015)	012	287.479.000	310.265.000	310.265.000	317.774.756,00	109,46
10 до 13, 13	I. ЗАЛИХИ	013	21.870.000	21.000.000	21.000.000	24.231.597,00	111,40
14	II. СТАЈНА СРЕДСТВА НАМЈЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСРЕДОВАЊА КОЈА СЕ ОБВЈЕШТАВАЈУ	014				5.411.442,00	0,00
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИЈА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	265.609.000	289.265.000	289.265.000	288.131.717,00	99,60
20, 21 + 22 осим 223	1. Потрошавана	016	230.459.000	256.622.000	256.622.000	204.106.054,00	79,24
223	2. Потрошавана на малу продају изван издобија	017					
23 осим 237	3. Крајкорачни финансијски пласмани	018	11.561.000	6.000.000	6.000.000	66.516.647,00	1308,61
24	4. Готовица на ликвидности и готовица	019	22.450.000	15.643.000	15.643.000	1.010.132,00	6,46
27 и 28 осим 283	5. ПДВ и АПР	020	11.089.000	11.000.000	11.000.000	16.478.884,00	149,81
289	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	11.875.000	9.000.000	9.000.000	11.875.022,00	131,94
	G. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1.911.302.000	1.208.681.000	1.208.681.000	1.217.649.847,00	100,74
29	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИШЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1.211.302.000	1.208.681.000	1.208.681.000	1.217.649.847,00	100,74
35	B. ВАЛБИДАНСКА АКТИВА	025	224.681.000	224.681.000	224.681.000	224.681.000,00	100,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	987.506.000	1.013.336.000	1.013.336.000	951.235.694,00	93,87
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	785.774.000	785.773.000	785.773.000	790.285.000,00	92,94
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВИ	104	8.444.000	8.194.000	8.194.000	10.277.089	123,43
330 и 331	IV. РЕВАЛУОВАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОБ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОБ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	193.288.000	219.349.000	219.349.000	210.692.665,00	96,94
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКОЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+114)	111	223.796.000	193.345.000	193.345.000	266.414.223,00	126,24
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	3.733.000	3.310.000	3.310.000	2.820.290,00	63,21
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414+415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+116+118+120+121+122)	116	220.063.000	199.035.000	199.035.000	263.393.933,00	137,26
42, осим 427	1. Крајкорачни финансијски обавезе	117	18.017.000				
427	2. Обавезе по основу судских и вансудских процеса и судских и вансудских процеса обавезе	118					
43+44	3. Обавезе из плаћања	119	157.948.000	151.295.000	151.295.000	170.485.983,00	112,68
43, 44	4. Остале краткорочне обавезе	120	327.000	3.300.000	3.300.000	811.397,00	24,39
47, 48, осим 481 и 49 осим 491	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних трошкова и ПДВ	121	42.259.000	37.000.000	37.000.000	92.301.651,00	249,46
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	1.512.000	440.000	440.000		
486	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	G. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1.211.302.000	1.208.681.000	1.208.681.000	1.217.649.847,00	100,74
35	D. ВАЛБИДАНСКА ПАСИВА	125	224.681.000	224.681.000	224.681.000	224.681.000,00	100,00



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10 до 31.12.2014. године

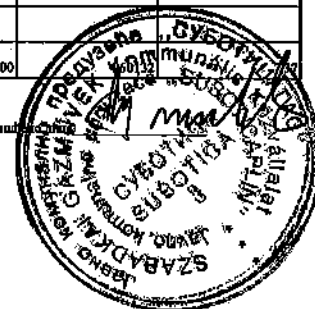
у динарима

Л	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10-31.12.2014		Измене период 01.10-31.12.2014/ претходна година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	1.189.992.000	114300000	358730000	294564490	237,26
3	1. Продаја и приливи накнаде	302	1.179.158.000	1130000000	355230000	290649467	25,71
4	2. Приливи камате из пословних активности	303	6.021.000	10000000	2500000	2609363	26,09
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	4.811.000	5000000	1000000	1305660	26,11
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	1.122.868.000	1088050000	292776000	294713491	27,09
7	1. Издата добитничким и дати аванси	306	1.036.435.000	1000000000	2700000	266280793	26,63
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	59.582.000	63050000	16526000	15711034	24,92
9	3. Плаћено пореза	308	1.160.000	1000000	250000		0,00
10	4. Порез на добитак	309	4.983.000	4000000	1000000	1678368	41,96
11	5. Плаћена по основу осталих јавних прихода	310	20.706.000	20000000	3000000	11043296	55,22
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	67.124.000	56950000	65974000		0,00
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312				149001	0,00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	313	24.099.000				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нефинансијалних улагања, имовности, постројења, опреме и нематеријалних средстава	315	61.000				
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	316	21.998.000				
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	317	2.042.000				
20	5. Приливи дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	8.254.000	48616000	30000000		0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нефинансијалних улагања, имовности, постројења, опреме и нематеријалних средстава	321	8.254.000	30280000	30000000		0,00
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	322		18336000			0,00
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	15.845.000				
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	324		48616000	30000000		0,00
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325		35000000	35000000		0,00
29	1. Учесно оснивање капитала	326		35000000	35000000		0,00
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остали дугорочни и краткорочни облици	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	65.006.000	79000000	79000000		0,00
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	65.006.000	79000000	79000000		0,00
35	3. Финансијски лејзинг	332					
36	4. Издаци дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)	335	65.006.000	49000000	49000000		0,00
39	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	1.214.091.000	1180000000	393730000	294564490	24,96
40	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1.186.128.000	1215660000	401776000	294713491	24,24
41	E. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	17.963.000				
42	F. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		35668000	8026000	149001	0,42
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	4.533.000	22643000	12143000	1109133	4,90
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	22.496.000	13023000	5117000		

Датум: 23.01.2015

МП

Својеручно



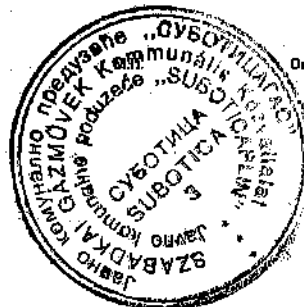
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10-31.12.2014		у динарима Износ показује 01.10- 31.12.2014/ или текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.695.315,00	31.510.628	8012787	7562677	24,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.478.003,00	44012148	11194961	10480151	23,81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48.902.565,00	51890326	13198860	12251949	23,61
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	50	50	49	98,00
4.1.	- на неодређено време	49	48	48	46	95,83
4.2.	- на одређено време		2	3	3	150,00
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	4.232.018,00	4800000	1200000		0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30	30	0		0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	573.200,00				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15				
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	817.634,00	137654			0,00
16.	Број чланова управног одбора	7	7			0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора		1632173	491964	444134	27,21
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100,00
19.	Царине запослених на посао и са посла	1.279.342,00	1669800	417450	314016	18,81
20.	Дневнице на службеном путу	353.561,00	400000	100000	46904	11,73
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	267.160,00	270000	75000	14690	5,44
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		950000	630000	629562	66,27
23.	Број прималаца		2	1	1	50,00
24.	Јубиларне награде	792.894,00				
25.	Број прималаца	49				
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ радницима и породницима радника	1.445.493,00	900000	243000		0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		400000	150000	400000	100,00

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у мочваљним јединицама приказатк у бруто износу

Датум: 25.01.2015



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦА ГАС 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 30.09.2014 године*	47	3
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.	рогођајно		
4.	мировање стажа		
5.	пензија	1	
6.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.	замена		2
9.	повећање обима посла		1
	Стање на дан 31.12.2014. године**	46	3

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2015



Овлашћено лице *[Signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА-ДОМАЊИНСТВА	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	46,03	46,03	46,03	46,03	46,32	46,32
2.	ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА-ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,68	43,68	43,68	43,68	46,32	46,32
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

Датум: 25.01.2015

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 01.10- 31.12.2014		Индекс период 01.10- 31.12.2014/ план текућа година
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Датум: 25.01.2015

Овлашћено лице *[Signature]*

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦА ГАС СУБОТИЦА
 Матични број: 20114223

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013, Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. година	период 01.10-31.12.2014		Износ: период 01.10.-31.12.2014/ година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	720.000,00	250.000,00	100000	100	40,00
2.	Донације	1.680.500,00	500.000,00		2000	0,40
3.	Хуманитарне активности		1.500.000,00	150000	5000	0,39
4.	Спортске активности	598.086,00	700.000,00			
5.	Репрезентација	1.861.256,00	750.000,00	300000	126138	16,82
6.	Реклама и промоција	1.490.484,00	1.000.000,00	300000	302943	30,30
7.	Остало					



Датум: 25.01.2015

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План 01.01.-31.12.2014. Тврдња газара	Извршен план 01.10-31.12.2014		Износ извршен 01.10. 31.12.2014/ тврдња
				План	Реализација	
	Добра					
1	Набавка и испорука машинских материјала за изградњу типских прикључака; кило и мерача гаса Г4, Г6; и регулатора за редовно одржавање	7.153.054,00	13000000		5937374	45,83
2	Набавка горива за моторне возила и уређаје са мотором са унутрашњим сгоревањем	2.217.516,00	2500000	625000	192900	7,72
3	Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене радним и земским	3.008.687,00	2800000		772513	27,59
4	Набавка и испорука средстава за хигијену и потражених добара	801.653,00	1500000	375000	376718	23,11
5	Набавка и испорука електричних материјала, фотокопирара и др.	993.665,00	1000000	250000	171799	17,18
6	Набавка електричне енергије	399.769,00	3990000	90000	121664	30,49
7	Набавка мобилних телефона	314.684,00	3990000	90000	12310	3,14
8	Набавка десктоп и лаптоп рачунара	311.210,00	3990000	90000	11592	2,91
9	Набавка помоћног материјала за одржавање гасне мреже Суботница-Палић	478.800,00	3990000	99000	261186	65,46
10	Набавка помоћног материјала за изградњу гасних прикључака		3990000	99000	154401	38,70
11	Набавка добара за одржавање објекта Ј.К.П. Суботницагас, Јована Микића 58.	73.825,00	3990000	99000	0	0,00
12	Набавка папета	413.313,00	3990000	99000	0	0,00
13	Набавка фотокопира изврта	0,00	150000	150000	0	0,00
14	Набавка природног гаса	902.268.594,00	1000000000	1000000000	209016488	20,90
	Услуге					
15	Услуге агенције за очитавање потрошње гаса на месечном мерилу код гаријана и привреде	0,00	4700000	1410000	662063	14,09
16	Услуга пуњања уређаја за одржавање и контрола износ одржавање	1.352.834,00	2990000	747500	1498952	50,13
17	Испитивање и жигосање гасомера Г4 и Г6	1.718.040,00	2000000	250000		0,00
18	Изградња пројекта изведеног објекта у дигиталном и планоном облику за ДТМ: Микова садница, Железничко нивоље, Зорка, Колебаје, Александрово-селиш	398.900,00	2000000	2000000	0	0,00
19	Испитивање и жигосање (бачвање) мерила природног гаса волука 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	703.604,00	1500000	250000	0	0,00
20	Ресертификација ИСО 14001:2004, контрола за ИСО 18002:2007 и контрола за ИСО 9001:2008	3.169,00	800000	500000	146000	18,23
21	Одржавање, измишљавање и развој књиговодственог софтвера "Поварис"	672.922,00	600000	150000	123104	20,52
22	Услуге Фиксне телефоније и интернета	429.751,00	3990000	99750	106938	26,80
23	Штампарске услуге	451.424,00	3990000	99750	197941	49,61
24	Услуге прегледа, контроле, електричних: хидрантске мреже, инот. за дојаву пожара, аларата за алко тест, аларата за отварање земног гаса.	530.449,00	250000	125000	39784	23,91
25	Услуге: обављања послова заштите од пожара	264.912,00	240000	60000	54278	22,62
26	Услуге: обављања послова заштите на раду.	197.537,00	180000	45000	45920	25,51
27	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на изради индивидуалних гасних прикључака на постојећу ДТМ	173.636,00	3990000	133000	187052	46,88
28	Геодетско снимање са улесом у Катјотвр индивидуалних гасних прикључака, продужетка и измештања ДТМ	154.133,00	3990000	133000	144937	36,33
29	Одржавање и сервисирање рачунарске опреме	131.560,00	3990000	99750	192697	48,29
30	Атестирање обучених заваривача за полупузно, електроотпорно, електродулно и гасно заваривање	466.800,00	3990000	399000	107880	27,04
31	Сервисирање и поправка возила возног парка	376.528,00	3990000	99750	0	0,00
32	Услуге Мобилне телефоније	366.084,00	3990000	99750	5394	1,35
33	Услуге осигурања	333.914,00	3990000	99750	174336	43,69
34	Услуге трансције	306.000,00	3990000	399000	60000	15,04
35	Консултантске услуге (водоснаб и канализација и чистотиња)	108.348,00	150000	37500	72274	48,18
36	Услуге снабдевања гасом ради грејања	368.909,00	3990000	199500	118369	29,67
37	Поштанске услуге	1.125.302,00	3000000	750000	797258	26,58
	Радови					
38	Радови на изради, испоруци и монтажи МРС за 9 школа које се бесплатно прикључују на ДТМ		20000000	20000000	2899150	14,50
39	Извођење машинских и грађевинских радова на ДТМ, деп Сабданског и објектног пута		4500000	4500000		0,00
40	Радови на одржавању објекта ЈКП Суботницагас	349.464,00	3990000	99750	81150	20,34

датум 23.01.2014



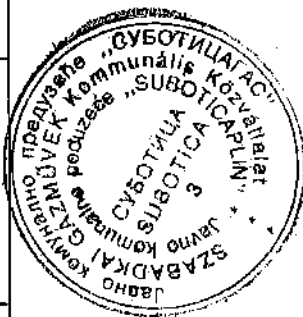
Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ПОСРЕДСТВА ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПОДАРОК

СТАТЬЯ НАДЛ	КОД	Источ. средств (по видам расходов, категориям, подкатегориям, субкатегориям)	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация
1	2	3	4	5	6	7
31.12.2013	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	ОТП БАНКА СРЕДИА АЛ ИККИ САЛ	222.867,00	222.867,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	БОЛОШАДСКА БАНКА АЛ ИККИ САЛ	61.961,00	61.961,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	БАНКА ИНТЕСА АЛ БЕСТРАЛ	2.470.831,00	2.470.831,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	ПРОФИЛИТ БАНКА	10.189,00	10.189,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	АИК БАНКА АЛ ИНИИ	23.096,00	23.096,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	КОМЕРЦИАЛНА БАНКА АЛ БЕСТРАЛ	18.130.147,00	18.130.147,00	
	019	СТАТЬЯ		10.000,00	10.000,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	ОТП БАНКА СРЕДИА АЛ ИККИ САЛ	30.430,00	30.430,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	БОЛОШАДСКА БАНКА АЛ ИККИ САЛ	281.419,00	281.419,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	БАНКА ИНТЕСА АЛ БЕСТРАЛ	122.699,00	122.699,00	
31.06.2014	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	ПРОФИЛИТ БАНКА	10.189,00	10.189,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	АИК БАНКА АЛ ИНИИ	6.412,00	6.412,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	КОМЕРЦИАЛНА БАНКА АЛ БЕСТРАЛ	7.864.741,00	7.864.741,00	
	019	СТАТЬЯ		10.000,00	10.000,00	
	019	ХОЗ-ПРЕДПРИИМИТЕЛЬСТВО		110.891,00	110.891,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	ОТП БАНКА СРЕДИА АЛ ИККИ САЛ	391.393,00	391.393,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	БОЛОШАДСКА БАНКА АЛ ИККИ САЛ	540.638,00	540.638,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	БАНКА ИНТЕСА АЛ БЕСТРАЛ	4.531.574,00	4.531.574,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	АИК БАНКА АЛ ИНИИ	86.381,00	86.381,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	КОМЕРЦИАЛНА БАНКА АЛ БЕСТРАЛ	1.599.085,00	1.599.085,00	
30.9.2014	019	СТАТЬЯ		10.000,00	10.000,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	ОТП БАНКА СРЕДИА АЛ ИККИ САЛ	61.640,00	61.640,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	БОЛОШАДСКА БАНКА АЛ ИККИ САЛ	48.134,00	48.134,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	БАНКА ИНТЕСА АЛ БЕСТРАЛ	90.874,00	90.874,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	АИК БАНКА АЛ ИНИИ	1.799,00	1.799,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	КОМЕРЦИАЛНА БАНКА АЛ БЕСТРАЛ	727.816,00	727.816,00	
	019	СТАТЬЯ		10.000,00	10.000,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	ОТП БАНКА СРЕДИА АЛ ИККИ САЛ	40.573,00	40.573,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	БОЛОШАДСКА БАНКА АЛ ИККИ САЛ	102.624,00	102.624,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	БАНКА ИНТЕСА АЛ БЕСТРАЛ	49.865,00	49.865,00	
31.12.2014	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	АИК БАНКА АЛ ИНИИ	26.633,00	26.633,00	
	019	ТЕКУЩИЕ РАСХ	КОМЕРЦИАЛНА БАНКА АЛ БЕСТРАЛ	70.370,00	70.370,00	
	019	СТАТЬЯ		10.000,00	10.000,00	
	019	ХОЗ-ПРЕДПРИИМИТЕЛЬСТВО		40.800,00	40.800,00	

[Handwritten signature]



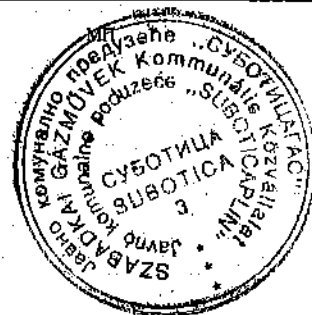
Предузеће: ЈКП СУВОТИЦА ГАС СУВОТИЦА
Матични број: 20114223

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

у динарима				
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вели АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	66.516.647,00
1.1		Пласмани сектору становањства		3.076.647,00
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		63.440.000,00
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	0,00
2.1		Пласмани сектору становањства		
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 привредном друштвима		447.012,00
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	204.106.054,00
4.1		Потраживања од сектора становањства		72.118.056,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		23.406.140,00
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		84.174.929,00
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	16.478.884,00
5.1		Потраживања од сектора становањства		
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		16.478.884,00
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	0,00
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијској 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	730.265.000,00
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономно покрајине		730.265.000,00
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	170.480.885,00
9.1		Обавезе према сектору становањства		
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		
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	93.113.048,00
10.1		Обавезе према сектору становањства		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
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		93.113.048,00

Датум 25.1.2015

Овлашћено лице



[Handwritten signature]