

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019. /план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	949,182	1,049,000	1,049,000	1,005,736	95.88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	816,281	908,000	908,000	851,318	93.76
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	908,000	908,000	851,318	93.76
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	136,000	136,000	148,918	109.50
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	136,000	136,000	148,918	109.50
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	5,000	5,000	5,500	110.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	883,269	1,012,419	1,012,419	965,285	95.34
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	722,184	810,000	810,000	798,391	98.57
62	II. ПОСРЕДСТВЕНА ВРЕДНОСТ ЗАЛИХА НЕДОВИШЕЊИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВИШЕЊИХ УСЛУГА	1020	14,587	8,750	8,750	12,000	137.14
630	III. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВИШЕЊИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВИШЕЊИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВИШЕЊИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВИШЕЊИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32,096	45,870	45,870	40,141	87.51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,863	2,650	2,650	2,051	77.40
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47,346	56,553	56,553	48,314	85.43
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,634	39,075	39,075	27,459	70.27
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41,008	41,500	41,500	40,100	96.63
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	742	500	500	500	100.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,983	25,021	25,021	20,329	81.25
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	65,913	36,581	36,581	40,451	110.58
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	IV. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11,466	11,950	11,950	12,009	100.49
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		160	160		
660	1. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансиски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансиски приходи	1037		160	160		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11,466	11,790	11,790	12,008	101.85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				1	
66	V. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	61	160	160	8	5.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		50	50		0.00
560	1. Финансиски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансиски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансиски расходи	1045		50	50		0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	54	100	100	5	5.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7	10	10	3	30.00
	IV. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	11,405	11,790	11,790	12,001	101.79
	V. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,816	1,060	1,060	1,000	94.34
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,915	2,000	2,000	2,500	125.00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,247	310	310	317	102.26
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,750	4,280	4,280	2,037	47.59
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	73,716	43,461	43,461	49,232	113.28
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	64			277	
	III. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	73,652	43,461	43,461	48,955	112.64
	IV. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,318	5,300	5,300	6,462	121.92
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,409	600	600	500	83.33
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	S. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	70,743	38,761	38,761	42,993	110.92
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	U. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНИСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	V. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНИСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (смањена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.01.2020



М.П.

Оплатено лице:

h

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019		Индекс реализација 01.01 - 31.12.2019. или 01.01 - 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	829,125	866,293	866,293	816,519	94.23
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	25	3,800	3,800	3,922	103.21
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Комписије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала идеје	005	25	3,800	3,800	3,922	103.21
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	828,653	862,047	862,047	812,130	94.21
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	706,816	711,879	711,879	695,198	97.66
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10,388	14,200	14,200	9,064	63.83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	110,482	135,000	135,000	106,921	79.20
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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 придружених правних лица и заједничким полуправима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за промену	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. Хартije од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	14,876	14,500	14,500	15,376	106.04
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	507,947	518,255	518,255	481,012	92.81
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33,491	41,000	41,000	44,976	109.70
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32,459	40,000	40,000	43,635	109.09
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робн	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,032	1,000	1,000	1,341	134.10
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	209,167	200,000	200,000	187,498	93.75
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	209,167	200,000	200,000	187,498	93.75
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	301	301	301	301	100.00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,550	7,500	7,500	1,961	26.15

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	181,533	201,800	201,800	206,701	102.43
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично 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	1,800	1,602	89.00
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	200,000	200,000	205,099	102.55
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	75,242	65,000	65,000	38,946	59.92
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	34	154	154		0.00
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	629	2,500	2,500	629	25.16
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,351,948	1,399,048	1,399,048	1,312,907	93.84
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0471 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,018,062	1,070,303	1,070,303	1,074,535	100.40
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730,265	730,265	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					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12,063	12,063	12,063	12,063	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осми 330)	0415					
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугачка салда рачуна групе 33 осми 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	338,734	327,975	327,975	332,207	101.29
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	267,991	289,214	289,214	289,214	100.00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	70,743	38,761	38,761	42,993	110.92
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,464	7,500	7,500	7,964	106.19
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,464	7,500	7,500	7,964	106.19
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,464	7,500	7,500	7,964	106.19
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном 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 године, али	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осми 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	263,422	321,244	321,244	230,408	71.72
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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 обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,862	818	818	489	59.78
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19,689	20,000	20,000	9,886	49.43
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					

432	2. Добављачи – матична и законна 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	20,000	9,883	49.42
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3			3	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	487	500	500	414	82.80
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12,821	12,500	12,500	10,855	86.84
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ПЛАЋЕЊИ	0461				872	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	226,563	287,426	287,426	207,892	72.33
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,351,498	1,399,048	1,399,048	1,312,907	93.84
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00

Датум: 25.01.2020



Општинско лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Позиција	АО П	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. -31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019. /план 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,057,900	819,500	819,500	992,251	121.08
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,051,278	813,000	813,000	984,766	121.13
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,812	4,000	4,000	4,759	118.98
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,810	2,500	2,500	2,726	109.04
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,077,334	728,500	728,500	888,840	122.01
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	926,368	642,000	642,000	802,943	125.07
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	49,444	50,000	50,000	48,720	97.44
3. Плаћене камате	3008	63	100	100	5	5.00
4. Порез на добитак	3009	3,755	5,400	5,400	0	0.00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37,704	31,000	31,000	37,172	119.91
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		91,000	91,000	103,411	113.64
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	19,434				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	56,660				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	475				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	49,000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2,185				
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	978	15,400	15,400	90,125	585.23
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	978	5,400	5,400	5,126	94.93
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		10,000	10,000	85,000	850.00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	55,682				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		15,400	15,400	90,125	585.23
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	48,621	50,100	50,100	49,581	98.96
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	48,621	50,100	50,100	49,581	98.96
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	48,621	50,100	50,100	49,581	98.96
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,114,560	819,500	819,500	992,251	121.08
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,126,933	794,000	794,000	1,028,547	129.54
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		25,500	25,500		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	12,373			36,296	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87,615	39,500	39,500	75,242	190.49
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	75,242	65,000	65,000	38,946	59.92

Датум: 25.01.2020

Овлашћено лице:



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. - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019. /план 01.01. -31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,729,593	28,745,155	28,745,155	25,554,443	88.90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,293,367	39,978,826	39,978,826	35,542,764	88.90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40,431,880	47,135,037	47,135,037	41,637,416	88.34
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	14,726	7.36
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	2	2	1	50.00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	259,684	1,000,000	1,000,000	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	1,789,952	1,623,418	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	2,150,000	1,697,568	78.96
20.	Дневнице на службеном путу	244,065	500,000	500,000	271,974	54.39
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	322,258	400,000	400,000	240,698	60.17
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	437,959	680,000	680,000	0	0.00
23.	Јубиларне награде		85,000.00	85,000.00	84,662	99.60
24.	Број прималаца*		1	1	1	100.00
25.	Смештај и исхрана на терену					
26.	Помоћ радницима и породици радника	161,062	570,000	570,000	214,267	37.59
27.	Стипендије					
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	398,583	400,000	400,000	399,806	99.95
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 бруто износу

*** Анех II Колективног уговора за ЈКП "Суботицагас" Суботица

Датум: 25.01.2020

Овлашћено лице:

М.П.

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)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	37	3	
1.	Одлив кадрова			
2.	остало (са одређеног на неодређено време)		1	
3.	напустио предузеће	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем			
8.	остало (са одређеног на неодређено време)	1		
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	37	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2020



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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године
1	Снабдевање															
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	37.33	37.42	37.83	35.96	36.44	35.84	0.97	
1.1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	38.43	39.37	39.49	39.86	39.30	39.49	38.82	38.82	38.91	39.32	37.45	37.93	37.33	0.97	
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	38.78	38.81	39.22	37.35	37.83	37.23	0.97	
1.2.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	39.43	40.37	40.49	40.86	40.30	40.49	39.82	39.88	39.91	40.32	38.45	38.93	38.33	0.97	
2.	Накнада по месту испоруке															
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															
3.1.	Ванвршна потрошња	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	1.00	
3.2.	Равномерна потрошња	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	1.00	
3.3.	Неравномерна потрошња	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	1.00	
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Енергент															
	Мала потрошња	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	1.00	
	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	1.00	
2.	Јавно снабдевање															
1.	Енергент															
1.1.	Мала потрошња	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	1.00	
1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	1.00	
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	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1.00	
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															



5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених 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	Неу трошено	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	Неу трошено	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	Неу трошено	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	Неу трошено	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, конкурс и сл).

Датум: 25.01.2020



Овлашћено лице:

4

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019. /план 01.01. -31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
2.	Донације	300,000.00	295,500.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00
3.	Хуманитарне активности	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
4.	Спортске активности	400,000.00	304,670.70	400,000.00	400,000.00	279,053.00	69.76
5.	Репрезентација	300,000.00	292,662.00	300,000.00	300,000.00	290,624.00	96.87
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000.00	1,137,018.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,660.00	99.72
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	ФК Виноградар	за развој спорта	40,000.00	Талентум	рад удружења и организацију маниф.	50,000.00	Каритас Суботица	хуманитарна помоћ угрожен	80,000.00
2	ЖКК Спартак	за развој спорта	40,000.00	Ш.К. Беатриса Напуљска	фестивал шаха "Funchesstic"	10,000.00	Црвени крст Суботица	хуманитарна помоћ угрож.	79,000.00
3	СУ Хоризонт	манифестација "Суботички маратон"	50,000.00	Удружење Мелитуса	манифестација "Слатки викенд 2019"	20,000.00	Ротари Интернационал	хуманитарна помоћ угрож.	41,000.00
4	ФК Раднички 1905	за трошкове такмичења	10,000.00	ДВД Бајмок	омладинско такмичење	20,000.00			
5	Х.К.Ц. Матија Губец	финансијска помоћ за реализацију пројеката	10,000.00	МЗ Бачки виногради	манифестација "Дани села"	30,000.00			
				Вој. галоп Хало	манифестација "Војвођански галоп"	50,000.00			
				Удружење Канделабер	помоћ ученицима лошег фин. стања	15,000.00			
				Носа Хајдуково	манифестација "Дани села"	20,000.00			
				Веслачки клуб Палић	манифестација "Војводина open"	15,000.00			
				М.З. Прозивка	манифестација "Пасуљијада 2019"	10,000.00			
				Мачевалачки клуб Спартак	побољшање рада клуба	30,000.00			
				Удружење "Црвена машина"	очување војвођанске традиције код деце	10,000.00			
				Удр. грађана "Ранонца 56"	манифестације хуманитарног карактера	20,000.00			

Датум: 25.01.2020



Овлашћено лице:

4

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2.00	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	70.742.602,88	2019	49,519,822.02	I-00-401-1099/2019	27.11.2019	0.00	нераспоређена добит	49,519,822.02
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

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 25.01.2020



[illegible]

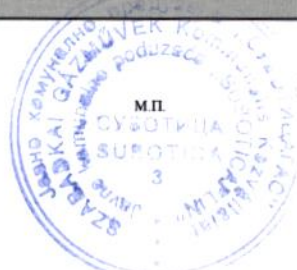
Датум: 25.01.2020

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
31.12.2018. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	702,813.00	702,813.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	220,146.00	220,146.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	9,361,148.00	9,361,148.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА АД	233,122.00	233,122.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	889,419.00	889,419.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	63,732,885.00	63,732,885.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886.00	92,886.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			75,242,419.00	75,242,419.00
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			26,520,467.00	26,520,467.00
30.09.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5,959,819.00	5,959,819.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	770,948.00	770,948.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	31,561,455.00	31,561,455.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886.00	92,886.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		600.00	600.00
	068	НОВ		382,293.00	382,293.00
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			38,778,001.00	38,778,001.00
31.12.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,373,556.00	4,373,556.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	1,048,324.00	1,048,324.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,421,290.00	33,421,290.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886.00	92,886.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			38,946,056.00	38,946,056.00



Овлашћено лице:

[Signature]

Датум: 25.01.2020

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	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:					12,766	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена 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	1,495	29,000	26,764
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	12,766						12,766	0	12,766	2,228
Укупно:		41,766				5,000	1,181	24,766	1,495	24,766	28,992

Датум: 25.01.2020



Овлашћено лице: _____

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

на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	206,701		206,701
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1,701		1,701
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	205,000		205,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 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			
део 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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	277,790	88,951	188,839
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	57,725	8,627	49,098
део 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 предузећима	9119	5,665		5,665
део 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	205,026	80,282	124,744
део 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	8,285		8,285
део 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	627		627
део 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	462	42	420
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3,382	1,421	1,961
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	301		301
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	438	342	96
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2,337	1,079	1,258
део 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	152		152
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	124		124
део 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	30		30

Датум: 25.01.2020

Овлашћено лице: _____

М.П.:

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





Образац 12

ЖКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Суботица, јануар 2020. године

Садржај:

1.БИЛАНС УСПЕХА	- 3 -
ПРИХОДИ	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	- 4 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	- 6 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	- 6 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 6 -
2.БИЛАНС СТАЊА	- 7 -
АКТИВА.....	- 7 -
СТАЛНА ИМОВИНА.....	- 7 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 8 -
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	- 8 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ.....	- 8 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	- 8 -
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА.....	- 8 -
ПАСИВА	- 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	- 13 -
10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	- 13 -

I 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), а на 25 седници Скупштине града Суботице, одржаној 10.10.2019. године (бр.решења I-00-022-243/2019 ; „Сл.лист Града Суботице“ број 28 од 10.10.2019. године) дала је сагласност на Прву измену Пан пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП „Суботицагас“ Суботица у 2019. години је позитивно и задовољавајуће, руководство је константно пратило резултат пословања и предузимало одговарајуће мере како би пословање било у складу са усвојеном политиком.

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

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-31.12.2019. 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.

ПРИХОДИ

У посматраном периоду пословни приходи су мањи за 4% у односу на план.

Цена природног гаса за јавно снабдевање је регулисане категорија (сагласност даје Агенција за енергетику РС) и у односу на прошлу годину није се мењала. Када је у питању цена природног гаса за снабдевање, то је тржишна категорија и формира се према тржишним условима.

Накада за приступ дистрибутивном систему није се такође мењала у односу на предходну годину и исказана је по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“ број 105/16 и 29/17).

Укупно планирана испорука природног гаса крајњим потрошачима за 2019. годину износила је 22,4 милиона м³, а остварено је 23,4 милиона м³, тј. за милион м³ гаса више, што значи да је план премашен за 5%.

Потрошачима на јавном снабдевању испоручено је 13,3 милиона м³ гаса што је у односу на планиране величине више за 8,78%. Потрошачима из категорије снабдевања испоручено је 10,1 милион м³ гаса, што је у односу на план мање за 0,6%.

На основу количине и остварених прихода може се констатовати да јавно снабдевање учествује у приходима од продаје природног гаса са 54% а снабдевања са 46%.

Планрани приходи од продаје природног гаса износе 908 милиона динара а реализовано је 851 милион динара тј. за 6% мање.

Приходи остварени на основу цене приступа дистрибутивном систему (тзв. 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 потрошену количину гаса наплаћује други лиценцирани снабдевач. То је случај са фирмом, „ЦЕСТОР ВЕКС“ доо Београд, и ЈП „Стандард“ Ада, који имају своје потрошаче, а имајући у виду да користи дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“-а, 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.

У структури прихода од продаје производа и услуга највеће учешће има приход од приступа дистрибутивном систему. Висина прихода од продаје производа и услуга, у односу на план већа је за 9% (планирано 136 милиона, а реализовано 149 милиона динара).

Приходи по основу условљених донација зависе од висине укидања пасивних временских разграничења као и обрачунате амортизације на прикључке како за стамбене тако и за пословне потрошаче. Број активираних прикључака утицао је и на повећање прихода по овом основу за 10% (планирано је 5 милиона динара, а реализовано 5,5 милиона динара). На број активираних прикључака утиче и експедитивност у достављању потребне документације од стране будућих потрошача.

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 11,9 милиона динара, а реализовано 12 милиона динара тј. 100%).

Остали приходи највећим делом обухватају наплаћене таксе од потрошача који су тужени и зависе од поднетих предлога за извршење, рабата и слично. Планирана средства за ове намене износила су 0,31 милион динара, а реализовано је 0,317 милиона динара тј. 102%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Набавка природног гаса од ЈП Србијасад Нови Сад у посматраном периоду обављена без поремећаја и застоја у снабдевању.

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 95%.

Одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса. ЈП „Србијасад“ Нови Сад у зависности од курса долара сваког месеца на фактурама, како за снабдевање тако и за јавно снабдевање, исказивао веће цене у односу на планске што је утицало на крајњи резултат пословања предузећа.

У посматраном периоду је дошло до одступања ових трошкова у односу на план за 1% (планирано 810 милиона динара а реализовано 798 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 88% у односу на план (планирано 46 милиона динара, а реализовано 40 милиона динара). 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 активирало 305 нових прикључака. 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 5,5 милиона динара, а реализовано 3,9 милиона динара тј. 71%).

Трошкови резервних делова су реализовани у мањем обиму од планираних услед смањене потребе за заменом постојећих делова јер није долазило до кварова који би изискивали њихову замену (планирано 200 хиљада динара а реализовано 26 хиљада динара тј. 13%).

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара су мањи у односу на план јер су у поступку јавне набавке добијени повољнији услови (планирано 4 милиона динара, а реализовано 2,1 милиона динара тј. 53%). Због спроведеног поступка јавне набавке у децембру 2019. године реализација уговора ће бити у 2020. години.

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. Највеће одступање у односу на план је настао у делу трошкова који се односе на гориво. На висину ових трошкова утицао је број изведених прикључака, број замењених мерних инструмената, као и број рекламација, хитних интервенција, као и мере штедње које је Предузеће примењивало у посматраном периоду планирано 1,5 милиона динара а

реализовано 1,2 милиона динара тј. 80% у односу на план. Трошкови грејања пословних просторија су у границама планираних вредности. Трошкови електричне енергије су мањи у односу на план за 32% (планирано 0,8 милиона динара а реализовано 0,6 милиона динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирана су у висини од 56,5 милиона динара, а релизована су у висини од 48,3 милиона динара тј. 85%. 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 обавештавању домаћинстава о променама цена природног гаса јер у посматраном периоду није било корекција цене природног гаса). Висина планираних средстава за ове намене је 4 милиона динара, а реализовано је 3,1 милион динара тј. 78%).

- Ова врста трошкова обухвата и трошкове поправке и баждарења мерних инструмената, трошкове одржавања возног парка, пословне зграде и опреме. Због баждарења мањег броја мерних инструмената (за 20%), мање потребе за поправком возила, као и мањег броја кварова на опреми, у односу на план, дошло је до одступања у односу на план за 52% (одређени број мерних инструмената биће баждарен у 2020. години).

- Трошкове закупнине који су изнад планираних за 6% због веће 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 закупнине зависи од потрошене количине природног гаса (планирано 17 милиона динара, а реализовано 18 милиона динара).

- Трошкове рекламе и пропаганде су у границама планираних вредности за посматрани период.

- 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 54% (планирано је 4,3 милиона динара, а реализовано 2,4 милиона динара).

- Нематеријални трошкови обухватају: комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкови читавања и сл. Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове интелектуалних услуга. У посматраном периоду трошкови читавања су мањи за 14% од планираних вредности. Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план јер нису исти окончани. Реализација преосталих пројеката очекује се у следећој години. Геодетске услуге зависе од реализације инвестиција и у посматраном периоду и у границама су планираних вредности

- Трошкови репрезентације реализовани су у мањем обиму за 3%. (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,29 милиона динара).

- Трошкови премија осигурања посматраном периоду и у границама су планираних вредности за посматрани период (0,45 милиона динара).

- Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове вештачења, умањења зарада и накнада за 5%, 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 80% (планирано је 4,5 милиона динара, а реализовано 3,2 милиона динара).

Степен усклађености укупних нематеријалних трошкова је 80% (планирано је 25 милиона динара, а реализовано 20,3 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике. Предузеће у роковима измирује своје обавезе а негативне курсне разлике зависе од курса стране валуте приликом плаћања доспелих обавеза па је степен реализације 7% (планирано је 0,11 милиона динара а реализовано 0,08 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. Планирана висина средстава за ове намене је 2,5 милиона динара а реализована 1 милиона динара тј.40%.

– 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 осталих расхода је 48% (планирано 4,3 милиона динара, а реализовано 2,04 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период од 01.01.-31.12.2019. години износи 43 милиона динара и већа је у односу на план за 10% (планирано 39 милиона динара). Добит из посматраног периода је већа од планираног из следећих разлога:

1. Улазни и излазни инпути.

„ЈП „Србијасгас“ Нови Сад у зависности од курса долара је сваког месеца на фактурама, како за снабдевање тако и за јавно снабдевање, изказивао веће цене у односу на планске што је утицало на крајњи резултат пословања предузећа. Продајна цена гаса за јавно снабдевањесја је регулисана категорија (сагласност даје Агенција за енергетику РС) и није се мењала у 2019. години, и улазна цена гаса која је сваког месеца била већа, утицали су на висину остварене добити.

2. мера штедње које је Предузеће предузело у посматраном периоду,

3. повољнијих услова у поступцима јавних набавки (ниже цене и дужи рокови плаћања).

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања предузећа представља приказ структуре и стања сталне имовине, потраживања, капитала и обавеза.

АКТИВА

Укупна актива је у ганицама планираних вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 103%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 98%),
- опрема (реализација 65%)
- некретнине и опрема у припреми (реализација 79%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 94% (планирано 866 милион динара, а реализовано 817 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) – већа реализација у односу на план за 3%,
- некретнине, постројења и опрему у припреми мања су за 21 % у односу на план (планирано 135 милиона динара а реализовано 107 милиона динара) због мањег обима окончаних инвестиција.

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 93% (планирано 481 милиона динара, а реализовано 518 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 110%) ,
- потраживања од купаца (реализовано 94%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- друга потраживања (реализовано 26%),
- краткорочни пласмани (реализовано 102%),
- готовински еквиваленти (реализовано 60%),
- активна временска разграничења (реализовано 25%).

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала који ће бити утрошен почетком наредног квартала (планирана висина средстава за залихе је 41 милион динара, а реализовано је 45 милиона динара).

Када су у питању дати аванси планирано је 1 милион динара а реализовано 1,3 милиона динара (134%) из разлога што нам добављачи 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 200 милиона динара, а реализовано 187 милиона динара, тј. 94%). 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 репрограма 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 (планирано је 7,5 милиона динара, а реализовано 2 милиона динара, тј. 26%).

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 202 милиона динара, а реализовано 207 милиона динара, тј. 102%).

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима је мања за 40% (планирано 65 милиона динара, а реализовано 39 милиона динара), и зависи од степена наплате потраживања и дужих рокова за измривање обавеза по јавним набавкама према добављачима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења обухватају разграничени ПДВ и због мањих авансних уплата потрошача природног гаса дошло је и до смањења ове позиције у односу на план за 69% (планирано је 2,5 милиона динара, а реализовано 0,6 милиона динара).

ПАСИВА

Укупна пасива је у ганицама планираних вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 100%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве,
- нераспоређена добит.

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 43 милиона динара а планирана је у висини од 39 милиона динара.

1. Улазни и излазни инпути.

„ЈП „Србијас“ Нови Сад у зависности од курса долара је сваког месеца на фактурама, како за снабдевање тако и за јавно снабдевање, изказивао веће цене у односу на планске што је утицало на крајњи резултат пословања предузећа. Продајна цена гаса за јавно снабдевањесја је контролисана категорија (сагласност даје Агенција за енергетику РС) и није се мењала у 2019.

години, и улазна цена гаса која је сваког месеца била већа, утицали су на висину остварене добити.

2. мера штедње које је Предузеће предузело у посматраном периоду,
3. повољнијих услова у поступцима јавних набавки (ниже цене и дужи рокови плаћања).

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 106%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде, (планирано и реализовано 7,5 милиона динара а реализовано 8 милиона динара).

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 72%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 0,8 милиона динара, а реализовано 0,5 милиона динара тј. 60%),
- обавезе према добављачима (планирано 20 милиона динара, а реализовано 9,9 милион динара тј. 49%). Предузеће у роковима измирује све своје обавезе према добављачима.
- остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде као и накнаде запослених, обавезе за умањење зарада у висини од 5% (планирано 0,5 милиона, а реализовано 0,4 милиона динара, тј. 83%).
- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 12,5 милиона динара, а реализовано 10,8 милиона динара тј. 87%).

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 суинвеститор 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 287 милиона динара, а реализовано 208 милион динара тј 72%).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности обухватају :

1. приходе од продаје роба и услуга као и примљених аванса (остварење у односу на план 121% - већи број предузетих активности у наплати доспелих потраживања, планирано 813 милиона динара а реализовано 985 милиона динара),
2. наплата камата од купаца (планирано 4 милиона динара а реализовано 4,8 милиона динара тј. 119%)
3. остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се планирано 2,5 милиона динара а реализовано 2,7 милиона динара тј. 109%).

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 125%, планирано 642 милиона динара, а реализовано 802 милиона динара), Предузеће врши плаћање у роковима и на начин који је наведен на фактурама (највећи део измирених обавеза односи се на плаћања према ЈП „Србијас“ у Нови Сад, као и по основу склопљених уговора у поступцима јавних набавки.

2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (планирано 50 милиона динара а реализовано 49 милиона динара тј. 97%)

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 (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и друге јавне приходе, планирано је 30 милиона динара, а реализовано 37 милиона динара).

Куповина опреме и нематеријалне имовине реализована у њем обиму из разлога што је у мање набављено основних средстава у посматраном периоду (планирано 5,4 милиона а реализовано 5,1 милиона динара тј 95%).

Висина средстава на динарским рачунима је мања за 40% (планирано 65 милиона динара, а реализовано 39 милиона динара). Предузеће је сва слободна средства орачило, 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 одсуствовања имао је умањену зараду а један запослени напустио је предузеће.

Планом пословања за 2019. годину планирани број запослених на крају посматраног периода 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 ангажовано је једно лице по основу ауторског дела (планирано је 0,2 милиона динара а реализовано 0,01 милиона динара).

У посматраном периоду нису ангажована лица на привременим и повременим пословима (планирано 1 милион динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 91% у односу на план за исти период (планирано 1,8 милиона динара, а реализовано 1,6 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 21% 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 2,1 милион динара, а реализовано је 1,7 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 54% у односу на планирану вредност (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара) и резултат су мера штедње које је примењивло предузеће у посматраном периоду.

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 60% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,6 милиона динара и у посматраном периоду било је мањи број захтева за овом врстом помоћи, тј. реализовано је 0,2 милиона динара тј. 38%.

Остале накнаде трошкова запосленима у границама планираних вредности (планирано и реализовано 0,4 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 85% тј. планирано је 2,1 милиона динара, а реализовано 1,8 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 природног 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 преваходно 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.-31.12.2019. 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 манифестације „Суботички полумаратон“ (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.
- За реализацију зацртаних пројеката ХКПД (хрватско културно-просветно друштво „Матија Губец“ Донји Таванкут) – 10.000,00 динара.

1. 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 ватрогаства (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.
- финансијска помоћ за одржавање свечаности поводом дана села (удружење „Носа“ Хајдуково – 20.000,00 динара.
- финансијска помоћ за одржавање 57. интернационалне веслачке регате „Војводина опен“ (веслачки клуб „Палић Палић) – 15.000,00 динара.

- финансијска помоћ за организовање манифестације „Пасуљиада 2019“ (Месна заједница „Прозивка“ Суботица) – 10.000,00 динара.
 - финансијска помоћ за побољшање услова рада спорског клуба (Мачевалачки клуб 0 „Спартак“ Суботица) -30.000,00 динара.
 - финансијска помоћ за очување војвођанске традиције у кругу деце (удружење за очување војвођанске традиције „Црвена машна“ Суботица) – 10.000,00 динара.
 - финансијска помоћ у организовању манифестација хуманитарног карактера (Удружење грађана „Радионица 56“ Суботица) – 20.000,00 динара.
2. Исплаћена средства за хуманитарну помоћ односе се на следеће намене:
- финансијска подршка у спровођењу активности примаоцима помоћи („Каритас“ Суботица) – 80.000,00 динара.
 - финансијска помоћ социјално угроженом становништву (Црвени крст Суботица) – 79.000,00 динара.
 - финансијска помоћ клубу за реализацију хуманитарних акција по плану Клуба (Rotary Internacional) – 41.000,00 динара.
3. Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 97% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 300 хиљада динара а реализовано 291 хиљада динара).
4. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче су реализована у границама планираних вредности за посматрани период (1,2 милиона динара).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом набавки за 2019. годину предвиђене инвестиције са реализацијом:

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

Ова инвестиција је планирана за 2019. године у износу од 29 милиона динара реализована је у износу од 26,8 милиона динара.

Инвестиција је реализована у складу са захтевима за израду гасних прикључака на ДГМ.

2. Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту, са материјалом.

Ова инвестиција је планирана за 2019. године у износу 12.8 милиона динара реализована је у износу од 2,2 милиона динара.

Завршетак радова на овој инвестицији предвиђен је за 2020. годину.

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, 25.01.2020. године

ЈКП „Суботцагас“ Суботица
директор
МСц Зеди Илдико

