

Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА

Седиште: ЈОВАНА МИКИЋА 58, СУБОТИЦА

Претежна делатност: 3522

Матични број: 20114223

ПИБ: 104200200

Надлежно министарство: ПРИВРЕДЕ

Суботица, јул 2017. године

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

Годишњи програм пословања:

РС АПВ Град Суботица, Скупштина града Суботице на 8. седници одржаној дана 27.02.2017. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас“, Суботица за 2017. годину (бр.решења I - 00-022-49/2017 ; „Службени лист Града Суботице“ број 09 од 27.02.2017.године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавља комуналну делатност од општег интереса и делатност продаје гаса на слободном тржишту поверену од стране Оснивача.

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-30.06.2017. године одвијала се несметано у оквиру планираних активности и није било никаквих поремећаја у обављању делатности.

Мисија ЈКП „Суботицагас“ Суботица је поуздано и континуирано снабдевање потрошача природним гасом, као и настојање да тај енергент заузме што значајније место на енергетском тржишту Града Суботице.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода је 90,28%.

Структуре ове врсте расхода чине:

1. набавна вредност природног гаса мања је у односу на планирану за сса 8% због одлагања најављене промене цене природног гаса . Агенцији за енергетику је поднет захтев за промену цене природног гаса (за јавно снабдевање) и очекује се у наредном периоду корекција исте.
2. трошкови материјала су мањи у односу на планирану величину за посматрани период (73%) из разлога што је један од понуђача поднео жалбу Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, па јавна набавка за набавку материјала за изградњу није окончана. Јавна набавка за ситан инветар је у току , реализација се очекује у наредном кварталу.
3. трошкови горива и енергије су такође мањи у односу на планирану величину за посматрани период, у делу који се односи на утрошено гориво (реализовано 58%) из разлога што један део Јавних набавки није још окончан, а то је условило и мањи обим пословних активности, трошкове загревања (реализовано 79%) који су такође резултат штедње,
4. трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи - степен усклађености је 93% (детаљно су објашњени у делу „Трошкови запослених,,),
5. трошкови производних услуга обухватају поштанске трошкове (реализоване 83%), трошкове телефонских услуга (реализовано 72%), трошкове одржавања гасних постројења за којима није било потребе у посматраном периоду.Трошкови закупнине (реализовано 92,98%) су мањи због мање потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичка топлана“ склопљен је уговор о закупу за део гасно дистрибутивне мреже која је у њено власништво , а укупна вредност закупнине зависи од потрошene количине природног гаса .
6. нематеријални трошкови обухватају трошкове интелектуалних услуга (реализовани 57,75%), трошкове за стручну литературу (реализовано 83,79%), трошкове стручног усавршавања (реализовани 19,81%), трошкове очитавача који су мањи за сса 36% јер је у поступку јавне набавке понуђена нижа цена за ову врсту услуге, трошкове ISO стандарда (реализовано 43%), један део контроле и консултација је реализован у првом кварталу, а преостале активности биће реализоване до краја године, трошкове ревизије који су реализовани у целости. Извршена је класификација и предаја опасног отпада и ти трошкови су мањи за 75% од плана. Када су у питању трошкови везани за пројектовање, поступак јавне набавке је у току и биће окончан у наредном кварталу.

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских расхода је 70% из разлога што су трошкови камата према трећим лицима реализовани у висини од 7,5%. Предузеће у роковима измирује своје обавезе према добављачима, па из тих разлога нема значајнијих обавеза по том основу.

Остали расходи обухватају трошкове донаторства, спонзорства и хуманитарне помоћи. Степен усклађености реализованих и планираних ових трошкова је 58,93%. Ова врста трошка детаљно је објашњена у делу који се односи на „Средства посебне намене“.

Степен усклађености реализованих и планираних пословних прихода је 90,34%.

Пословни приходи обухватају приходе од продаје природног гаса (реализовани 86,82%) и приходе од приступа дистрибутивном систему тзв. „мрежарина“ (реализовани 123,60%). Висина ових прихода зависи од потрошње приодног гаса.

Степен усклађености реализованих планираних финансијских прихода је 205,86%. У укупним финансијским приходима највеће учешће има приход и од камата од трећих лица, као и приходи од камата на орочена новчана средства.

Степен усклађености реализованих планираних осталих прихода у посматраном периоду износи 2,66%. У ову групу прихода спадају приходи од такси.

Планирана добит за посматрани период износи 51,6 милиона динара, а реализована је у висини од 49,4 милиона динара, тј. мања је за 4,26% због мањих укупних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива је за 4,25% већа од планиране вредности.

Сталну имовину предузећа чине нематеријална улагања, земљиште, грађевински објекти , опрема и неректнине и опрема у припреми. Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине је 101,39%.

Обртна имовина обухвата залихе материјала, ситног инвентара, опрему намењену за даљу продају, дате авансе, као и потраживања од купца. Значајна одступања у односу на план су код залиха материјала које су мање за 28,29%. Потраживања од купца су мања за са 35%. Предузеће предузима низ активности како би наплатило своја потраживања (репограм). Кад су у питању друга потраживања она се односе на потраживања за камату од купца, 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.

Са једном банаком склопљен је Уговор о депоновању слободних динарских средстава на месечном нивоу уз могућност да се у сваком моменту средства могу разорочити (банка која је понудила најповољније услове – каматну стопу, рок и средства обезбеђења).

Висина средстава на динарским рачунима је значајно већа од планиране из разлога што је одређени број добављача дао дужи рок плаћања.

Активна временска разграничења обухватају разграничени ПДВ и због већих авансних уплате потрошача природног гаса дошло је и до повећања ове позиције у односу на план.

Укупна пасива је за 4,25% већа од планиране за исти период.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,

- резерве
- нераспоређена добит .

Планирана добит за посматрани период износи 51,6 милиона динара, а реализована је у висини од 49,4 милиона динара, тј. мања је за 4,26% због мањих укупних прихода.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купца,
- обавезе према добављачима,
- остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде и сл),
- ПДВ.

Највећи добављач ЈП „Србијагас“ је изменом Закона о ПДВ-у испоставља фактуре за гасни месец тек у наредном месецу, па је из тих разлога дошло до одступања у делу који се односи на обавезе према добављачима , пасивним временским разграничењима, као и на обавезе за ПДВ.

Све своје обавезе према добављачима предузеће измирује у року.

Остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде као и накнаде запослених, обавезе за умањење зарада у висини од 10%, као и обавезе за привремене и повремене послове. ЈКП „Суботицагас“ исплаћује зараде два пута месечно, средином месеца први део, а коначна исплата је почетком наредног месеца.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности обухватају :

- 1.приходе од продаје роба и услуга као и примљених аванса (остварење у односу на план 104,15%),
- 2.наплату камата од купца (мања је за цца 3% у односу на планирану величину за посматрани период),
- 3.остале приливе из редовног пословања који обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за приклучке и мањи су у односу на план.

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план за посматрани период 91,38%),
2. зараде, накнаде зарада и остале личне расходе (остварење 81,58% у односу на план за посматрани период),
3. плаћене камате (остварење у односу на план за посматрани период је 2%),
4. када је у питању порез на добит коначна обавеза за 2016. годину биће измирина у трећем кварталу текуће године,
5. обавезе по основу јавних прихода су у оквирима планираних величина за посматрани период (највећи удео имају обавезе за ПДВ).

Остали финансијски пласмани се односе на депоновање слободних динарских средстава и пошто није вршено разорочење средстава, већ је висина депонованих средстава већа, дошло је до одступања у односу на планирану вредност за посматрани период.

Висина средстава на динарским рачунима је значајно већа од планиране из разлога што је одређени број добављача дао дужи рок плаћања.

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 2,74%. Један број запослених имао је умањену зараду због годишњих одмора, боловања и плаћених одсуствовања.

Планом пословања за 2017. годину планирани број запослених на посматрани период је 46 од чега је 44 на неодређено време и 2 на одређено време. Један запослени радник напустио је Предузеће и ангажован је један запослени на одређено време.

Степен усклађености реализоване накнаде по ауторским уговорима и планираним накнадама у посматраном периоду је остварена са 172,32%. У наредном периоду ова врста трошка ће бити смањена за 72,32% и у току текуће године неће бити одступања од висине планираних трошкова за ове намене, у односу на План пословања.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у висини од 250.000,00 динара, а реализоване су у висини од 16,15% у односу на планирану величину за посматрани период, јер није било веће потребе за овом врстом послова.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90,7% у односу на план за исти период.

Превоз запослених са посла и на посао –реализовано је мање од планраног за посматрани период јер је било запослених који су били одсутни због годишњих одмора и боловања, што умањује ове трошкове за дане одсутности. Планирано је 1,14 милиона динара, а реализовано 0,89 милиона динара, тј. 78,33% у односу на план за исти период.

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 48,5% у односу на планирану вредност (планирано 235.000,00 динара, а реализовано 113.967,00 динара).

За накнаду трошкова на службеном путу планирано је 190.000,00 динара, а реализовано 107.925,00 динара, тј. 56,8% од планирног износа.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 290.000,00 динара и у посматраном периоду није било захтева за овом врстом помоћи.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализоване су у висину од 102,65%. У наредном периоду ова врста трошка ће бити за 2,65% смањена и у току текуће године неће бити одступања од висине планираних трошкова за ове намене у односу на Програм пословања (укупно планирана средства за ове намене износе 400.000,00 динара и у задњем кварталу текуће године биће искоришћена до износа од 143.375,00 динара) .

Одступање у односу на планиране величине су резултат штедње.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на крају 2016. године имала по кадровској евиденцији 46 запослених радника и исти број је задржан и на крају посматраног периода.

одлив кадрова:

У посматраном периоду ЈКП „Суботицагас“ Суботица напустио је један запослени радник (на лични захтев) .

прилив кадрова:

У посматраном периоду био је пријем, на упражњено радно место , једног запосленог на одређено време.

Динамика запослених је у складу са Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16), као и Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину од 04.02.2016. године, број I-000-021-12/2016.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је извршила поделу својих потрошача на две групе:

- I „јавно снабдевање“
- II „снабдевање“.

На цене за прву групу потрошача продног гаса тзв „јавно снабдевање“ сагласност даје Агенција за енергетику. У I и II кварталу 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 природног гаса, превасходно због промене набавне цене продног гаса коју одређује ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

У образцу 4 изказане су цене природног гаса по месецима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене су коришћена у складу са Планом пословања за 2017. годину.

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

- а) помоћ у реализацији међународног научног скупа – симпозијума („Ехпрес 2017 Титан“ доо Суботица) - 15.000,00 динара,
- б) помоћ у реализацију полумаратонске трке („Хоризонт“ доо Суботица) – 50.000,00 динара.

Укупно утрошена средства чине 86,67% од планираних средстава за ове намене за посматрани период.

2. Исплаћена средства за донацију односе на следеће намене:

- а) манифесција поводом Ускрса (Ц.У. „Рожа Шандор“ Хајдуково) - 80.000,00 динара,
- б) међународна конференција „Мецхеду 2017“ (Висока техничка школа струковних студија Суботица) – 10.000,00 динара,
- ц) организација 15. Војвођанског Слободног универзитета (Војвођанск омладински форум Суботица) – 10.000,00 динара,
- д) покретање школе за труднице (Удружење жена и трудница „Анахитас“) -10.000,00 динара,
- е) организација „Слатки викенд 2017“ (Удружење омладине и родитеља оболелих од дијабетиса мелтуса Суботица) – 10.000,00 динара,

ф) манифестација „Војвођански галоп“ у Зобнатици (Војвођанска фондација за развој „Хало“ Суботица) – 50.000,00 динара,

г) манифестација „Дани села“ Бачки Виногради (Скупштина МЗ „Бачки Виногради“) -15.000,00 динара.

Пошто је дошло до одступања у висини реализованих у односу на планирану висину средстава за ове намене, предузеће ће у наредном кварталу смањити трошкове за донаторство за 23,34% .

3. Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 62,66% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 150.000,00 динара, а реализовано 93.988,00 динара).

4.Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса и иста су реализована у висини од 34,08% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 450.000,00 динара, а реализовано 153.355,00 динара).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом набавки за први и други квартал 2017. године предвиђена је следећа инвестиција, са реализацијом:

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

Ова инвестиција је планирана за први и други квартала текуће године у износу од 8.004.000,00 динара.

Ова инвестиција је преализована за први и други квартала текуће године у износу од 0,00 динара.

Инвестиција није реализована у планираном износу из разлога очекивања решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јаних набавки, за уложену жалбу једног од понуђача у поступку јавне набавке за грађевинске радове и завршетка спровођења поступака јавних набавки за материјал повезане са инвестицијом.

III 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 и у наредном периоду настави исту праксу.

Датум 21.07.2017.године




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06 .2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01. - 31.12.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	925.660	985.000	575.000	519.428	52,73
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	799.226	877.000	520.000	451.450	51,48
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	799.226	877.000	520.000	451.450	51,48
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	123.367	105.500	55.000	67.978	64,43
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	123.367	105.500	55.000	67.978	64,43
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.067	2.500			0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	837.547	942.726	526.165	475.031	50,39
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	687.373	757.000	436.200	400.988	52,97
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВираЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	12.448	9.000			0,00
630	III. ПОВЕТАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.884	25.500	7.971	2.156	8,45
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.490	4.100	1.550	897	21,88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51.889	56.493	28.007	26.057	46,12
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.792	38.890	19.307	14.012	36,03
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39.210	41.000	20.500	20.500	50,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	419	500			0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.938	28.243	13.343	10.425	36,91
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	88.113	42.274	48.835	44.397	105,02
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.836	4.100	2.850	5.867	143,10
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	87	100	50		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	87	100	50		0,00
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.745	4.000	2.800	5.867	146,68
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	1.213	312	24	1,98
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		50	30		0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		50	30		0,00
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	18	1.160	280	21	1,81
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	3	2	3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.816	2.887	2.538	5.843	202,39

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.919	2.000	1.100		0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.694	3.000			0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.086	1.175	976	26	2,21
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.358	2.620	1.495	881	33,63
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	96.882	42.716	51.954	49.385	115,61
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				28	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	96.882	42.716	51.954	49.387	115,55
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	10.043	6.500			0,00
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	762				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	87.601	36.216	51.594	49.387	136,29
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1.	Основна зарада по акцији	1070					
2.	Умножена (разводљсна) зарада по акцији						

Датум: 21.07.2017



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАВА на дан 30.06.2017.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОН	Ставе на дан	Планирано	30.06.2017		Индекс реализација 30.06.2017 / план 31.12.2017
			31.12.2016 Претходна година	текућа година	План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАВЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАВА ИМАЈОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	863.129	839.635	833.692	845.311	100,68
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	25	966	25	25	2,59
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Консесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	25	966	25	25	2,59
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	862.657	838.222	833.220	844.839	100,79
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100,00
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	736.381	700.251	709.911	717.207	102,42
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	8.779	14.004	12.342	10.135	72,37
024 и до 029	4. Инвестиционе накнаде	014					
025 и до 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	116.530	123.000	110.000	116.530	94,74
027 и до 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванс за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванс за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	447	447	447	447	100,00
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	027	447	447	447	447	100,00
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласман матичним и зависним правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доснеба	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и до 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	13.594	14.000	13.600	13.594	97,10
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	422.831	358.948	332.905	371.501	103,50	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.160	25.110	47.622	34.148	135,99
10	1. Материјал, резерви делови, клат и ситни инвентар	045	20.646	24.930	40.811	27.123	108,80
11	2. Недвијопна производња и надомреније услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049	5.411		5.411	5.411	
15	6. Планирани аванси за залихе и услуге	050	103	180	1.400	1.614	896,67
И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	195.346	261.838	120.800	78.536	29,99	
209 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	195.346	261.838	120.800	78.536	29,99
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	301	300	463	301	100,33
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	568	800	1.400	6.075	759,38
234	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УПЛЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	141.242	41.500	142.400	201.748	486,14
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.130	1.500	2.400	1.636	109,07
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					

234, 235, 238 и дро 239	5. Остали краткорочни финансијски пасиви	067	140.112	40.000	140.000	200.112	500,28
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46.724	29.000	29.000	49.504	170,70
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12.167			10	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРАНИЧЕЊА	070	323	400	220	1.139	294,75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ИОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.299.554	1.201.583	1.180.197	1.230.406	102,40
88	Ђ. ВАНДЕЛАНСКА 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 – (0071 – 0224 – 0441 – 0442)	0401	1.050.802	946.300	1.015.436	1.100.160	116,25
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265	730.265	730.265	100,00
309	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограниченим одговорством	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730.265	730.265	730.265	730.265	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удељи	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНИ СОЈСТВЕНЕ 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, НЕКРЕТИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ:	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потрага салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	719	1.000	1.000	719	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПРОДЕЉЕНИ ДОБИЦАК (0418 + 0419)	0417	307.755	200.962	272.108	357.113	175,86
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	220.154	166.846	220.154	307.756	184,46
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	87.601	36.216	51.954	49.357	136,29
	IX. УЧЕНИЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИЦАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	K. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.652	3.800	3.800	3.652	96,11
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.652	3.800	3.800	3.652	96,11
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурисана	0428					
404	4. Резервисана за наконде и друге бенефиције запослених	0429	3.652	3.800	3.800	3.652	96,11
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	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 матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим посветним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од креости у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остала дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42, до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	245.100	262.393	160.911	126.594	48,25
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 осталог посветних 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 стапних средстава и средства обустављеног пословавања најменјиме прозне	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	H. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.149	3.200	2.200	2.182	68,19
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	128.291	149.200	54.321	6.541	4,38
431	1. Добављач – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављач – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављач – остале посветне правне лица у земљи	0454					
434	4. Добављач – остале посветне правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добављач у земљи	0456	128.291	149.200	54.321	6.541	4,38
436	6. Добављач у иностранству	0457					
439	7. Остала обавезе из пословавања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.500	993	1.000	3.547	357,20
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.214	18.000	13.000	2.230	12,39
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДИНЕ	0461	3.506			5	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРАНИЧЕЊА	0462	90.440	91.000	90.440	112.089	123,17
	Д. ГУБИЦАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0671) ≥ 0	0463					

	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.299.554	1.212.583	1.180.197		0,00
89	Е ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.608	80.608	80.608	80.608	100,00

Датум: 21.07.2017

Оштапено дате:

16.2.2017



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

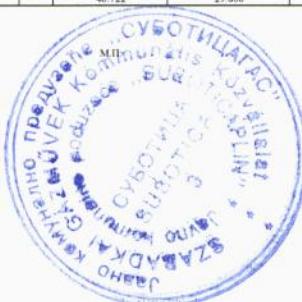
У периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Измене реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01. - 31.12.2017
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до	3001	1.012.158	1.096.900	669.860	695.347	63,39
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.064.916	1.082.000	665.000	692.605	64,01
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.945	4.700	1.560	1.513	32,19
5	3. Остали приливи из редовног пословног	3004	4.297	10.200	3.300	1.229	12,05
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до	3005	920.365	1.054.933	692.410	629.566	59,68
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	760.794	890.983	587.810	537.148	60,29
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.104	56.650	28.100	22.924	40,47
9	3. Плаћене камате	3008	18	1.050	160	2	0,19
10	4. Порез на добитак	3009	8.307	11.400	11.400	5.021	44,64
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	98.642	95.000	65.000	64.471	67,86
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности	3011	91.793	41.967		65.781	156,74
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности	3012			22.550		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1	3013	3.766	2.475	1.975	2.480	100,20
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине,	3015		675	675	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	3.766	1.800	1.300	2.480	137,78
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1	3019	40.346		2.983	62.682	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине,	3021	346		2.983	2.682	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	40.000			60.090	
25	III. Нето прилив готовине из активности	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности	3024	36.589		1.008	60.202	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1	3031	26.852	62.164	3.164	2.797	4,50
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	26.852	62.164	3.164	2.797	4,50
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности	3039	26.852	62.164	3.164	2.797	4,50
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 +	3040	1.015.924	1.099.375	671.835	697.827	63,47
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	987.563	1.117.097	698.557	695.045	62,22
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	28.361			2.782	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		17.222	26.722		0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ	3044	18.360	46.722	46.722	46.722	100,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	46.722	29.000	20.000	49.504	170,70

Датум: 21.04.2017

Оклешено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01. - 31.12.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.305.249	29.674.425	14.755.074	13.882.723	46,78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.252.738	41.376.738	20.573.826	20.031.628	48,41
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43.920.978	48.783.174	24.256.542	23.617.290	48,41
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	46	46	100,00
4.1.	- на неодређено време	45	45	45	44	97,78
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200,00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима	35.240	200.000	100.000	172.315	86,16
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	5	5	1	20,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	134.551	1.000.000	500.000	80.730	8,07
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	4	4	1	25,00
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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.645.836	1.789.952	894.976	811.709	45,35
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.104.069	2.300.000	1.140.000	892.949	38,82
20.	Дневнице на службеном путу	344.414	500.000	235.000	113.967	22,79
21.	Накнаде трошкава на службеном путу□	189.241	400.000	190.000	107.925	26,98
22.	Новчане накнаде и отпремнине у поступку рационализације	3.747.351	450.000	0	0	0,00
23.	Број прималаца	5	1	0	0	0,00
24.	Јубиларне награде	232.802	150.000	0	0	0,00
25.	Број прималаца	3	1	0	0	0,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	36.665	570.000	290.000	0	0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	399.864	400.000	250.000	256.625	64,16

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се указују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 21.07.2017

Овлашћено лице:




Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стanje на дан 31.12.2016. године*	45	1	0
1.	Одлив кадрова			
2.	prelazak u drugo javno preduzeće			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стanje на дан 30.06 .2017. године**	45	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.07.2017



Овлашћено лице:



16.07.2017

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Снабдевање														
1.	Енергент														
1.1.	Група с потрошњом преко 500.000 м3/год.														
1.1.1.	Мала потрошња	30,53	30,01	30,56	30,29	29,62	28,58	27,77							0,00
1.1.2.	Ванвршина, неравномерна и равномерна потрошња	31,92	31,40	31,95	31,68	31,01	29,97	29,16							0,00
1.2.	Група с од 100.000 до 500.000 м3/год.														
1.2.1.	Мала потрошња	32,02	31,50	32,05	31,78	31,11	30,07	29,26							0,00
1.2.2.	Ванвршина, неравномерна и равномерна потрошња	33,02	32,50	33,05	32,78	32,11	31,07	30,26							0,00
2.	Накнада по месту испоруке														
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет														
3.1	Ванвршина потрошња	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70							0,00
3.2	Равномерна потрошња	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78							0,00
3.3.	Неравномерна потрошња	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85							0,00
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Енергент														
	Мала потрошња	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81							0,00
	Ванвршина, неравномерна и равномерна потрошња	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22							0,00
2.	Јавно снабдевање														
1.	Енергент														
1.1.	Мала потрошња	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72							0,00
1.2.	Ванвршина, неравномерна и равномерна потрошња	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12							0,00
2.	Накнада по месту испоруке	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79							0,00
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет														



16.12.2013

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					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 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0			
Остали приходи из буџета*	0			
УКУПНО	0			

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	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 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	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 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 21.07.2017

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01. - 31.12.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	65.000,00	43,33
2.	Донације	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	185.000,00	61,67
3.	Хуманитарне активности	200.000,00	177.575,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00
4.	Спортске активности	400.000,00	399.999,60	400.000,00	400.000,00	378.917,00	94,73
5.	Репрезентација	300.000,00	289.723,00	300.000,00	150.000,00	93.988,00	31,33
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000,00	1.181.522,00	1.200.000,00	450.000,00	153.355,00	12,78
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Титан доо Суботица	међународни научни скуп	15.000,00	Ц.У. "Рожа Шандор"Хајдуково	маниф.повојом Ускрса	80.000,00	Црвени крст Суботица	санира. послед. пожара	100.000,00
2	Хоризонт доо Суботица	полумаратонска трка	50.000,00	В.Т.Ш. Струковних студија	међ.конф."Мецхеду 2017"	10.000,00			
3				Војвођ.омладински форум	15.Војвођ.Слобод.Унверзитет	10.000,00			
4				"Анахитас" Суботица	школа за труднице	10.000,00			
5				Удр.деце, ом. и род.обол.дијабе.	" Слатки викенд 2017" маниф.	10.000,00			
6				" Хало" Суботица	"Војвођански галоп"маниф.	50.000,00			
7				МЗ "Бачки виногради"	"Дани села" манифестација	15.000,00			
8									
9									
10									

Датум: 21.07.2017



Овлашћено лице:

 Božidar Božović

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	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2016	87.601.655,12	2017					нераспоређена добит	
2015	50.584.812,13	2016	25.292.406,07	I-00-022-165/2016	3.10.2016	0,00	нераспоређена добит	25.292.406,07
2014	35.707.482,58	2015	17.853.741,29	I-00-022-156/2015	31.7.2015	0,00	нераспоређена добит	17.853.741,29
2013	36.671.549,55	2014	18.335.774,78	I-00-022-376/2014	26.9.2014	0,00	нераспоређена добит	18.335.774,78

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 21.07.2017



Kuric
Kostic

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитора / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Ставље кредитне задужености на 31.03.2016 године у оригиналној валути	Ставље кредитне задужености на 31.03.2016 године у динарима	Година исплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главници први квартал	Главници други квартал	Главници трећи квартал	Главници четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор			0	НЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Странни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

**Укупно ставље кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 21.07.2017



Одлажено лице

бусић

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
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	677.177,00	677.177,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	3.544.213,00	3.544.213,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.476.621,00	6.476.621,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	250.281,00	250.281,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	973.965,00	973.965,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	34.781.946,00	34.781.946,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	8.328,00	8.328,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	42,00	42,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			46.722.573,00	46.722.573,00
31.3.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	807.279,00	807.279,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	149.355,00	149.355,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	94.596,00	94.596,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.858.543,00	1.858.543,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	50.552.375,00	50.552.375,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16.526,00	16.526,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	15.968.136,00	15.968.136,00
	68	НОВ		251.858,00	251.858,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			69.708.668,00	69.708.668,00
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	727.732,00	727.732,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	1.677.929,00	1.677.929,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.471.039,00	3.471.039,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	251.338,00	251.338,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	79.682,00	79.682,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	43.092.772,00	43.092.772,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16.526,00	16.526,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	0,00	0,00
	68	НОВ		177.215,00	177.215,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			49.504.233,00	49.504.233,00
30.09.2017	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 21.07.2017

Оклопено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дн.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционо улагања закључно са претходном годином
1	Грађевински и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ са материјалом	1	2017	2017	25.224	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					25225	

¹1 - сопствена средства; 2 - удержане средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

6									
7									
8									
Укупно:	25.224	0	1.300	0	8.004	0			

Датум: 21.07.2017



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

на дан 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	201.748		204.748
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1.748		1.748
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	200.000		200.000
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	163.692	85.156	78.536
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	27.650	8.544	19.106
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	8.306	400	7.906
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	122.082	76.212	45.870
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	22		22
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	441		441
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	5.191		5.191
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.091	1.077	1.014
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	65	64	1
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	201	79	122
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.550	779	771
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	39		39
deo 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	78		78
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	158	155	3

Датум: 21.07.2017

Овлашћено лице:



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