

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
„SUBOTICAGAS“
Broj: 328/17
Dana: 27.04.2017.
SUBOTICA

I Z V O D

Iz zapisnika vođenog na 69. sednici Nadzornog odbora JKP „Suboticagas“ Subotica dana 27.04.2017. godine.

Nepotrebno izostavljeno.

D n e v n i r e d:

Ad.5. Usvajanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 1.01. do 31.03.2017. godine

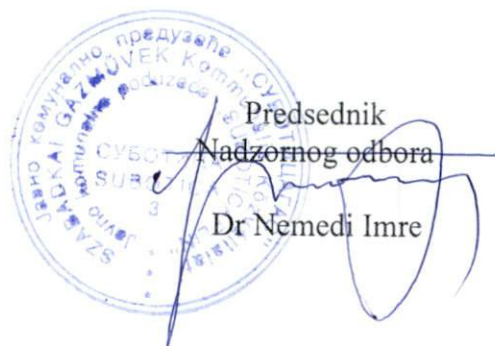
Nepotrebno izostavljeno.

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 1.01. do 31.03.2017. godine.

Izveštaj iz stava 1. čini sastavni deo ove Odluke.

Nepotrebno izostavljeno.


Predsednik
Nadzornog odbora
Dr Nemedi Imre

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 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	435.000	388.526	39,44
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	799.226	877.000	400.000	342.518	39,06
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	400.000	342.518	39,06
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	35.000	46.008	43,61
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	35.000	46.008	43,61
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	395.145	345.497	36,65
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	687.373	757.000	351.200	306.811	40,53
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.448	9.000			0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ 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	1.971	725	2,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.490	4.100	680	515	12,56
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51.889	56.493	13.916	12.927	22,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.792	38.890	10.099	9.107	23,42
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39.210	41.000	10.250	10.250	25,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	419	500			0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.938	28.243	7.029	5.162	18,28
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	88.113	42.274	39.855	43.029	101,79
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.836	4.100	2.025	2.898	70,68
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	87	100			
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	87	100	25		0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.745	4.000	2.000	2.898	72,45
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	1.213	240	18	1,48
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		50	20		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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		50	20		0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	18	1.160	220	18	1,55
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	3			

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.816	2.887	1.785	2.880	99,76
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.919	2.000	300		0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 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	826	40	3,40
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.358	2.620	375	15	0,57
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	96.882	42.716	42.391	45.934	107,53
	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				5	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	96.882	42.716	42.391	45.929	107,52
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	10.043	6.500			0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 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	42.391	45.929	126,82
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.04.2017



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03. 2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017		Износ реализација 31.03.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	863.129	839.635	846.759	852.879	101,58
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	25	966	25	25	2,59
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 01	2. Конверсије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	25	966	25	25	2,59
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	862.657	838.222	846.287	852.407	101,69
020, 021 и део 02	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	736.381	700.251	719.392	726.794	103,79
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.779	14.004	10.028	8.116	57,95
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	116.530	123.000	115.900	116.530	94,74
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 03	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	447	447	447	447	100,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности исположиве за продају	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. Хартије 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	B. 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	346.835	408.088	113,69
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.160	25.110	33.222	25.614	102,01
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар	045	20.646	24.930	27.611	20.100	80,63
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049	5.411		5.411	5.411	100,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	103	180	200	103	57,22
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	195.346	261.838	165.000	180.150	68,80
200 и део 209	1. Кућица у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кућица у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кућица у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кућица у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кућица у земљи	056	195.346	261.838	165.000	180.150	68,80
205 и део 209	6. Кућица у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала 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	1.300	1.186	145,75
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСУСНЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	141.242	41.500	132.200	130.552	314,58
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична 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	1 130	1 500	2 200	440	29,33
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	140 112	40 000	130 000	130 112	325,28
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46 724	29 000	14 430	69 700	240,38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12 167			11	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	070	323	400	200	385	146,25
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1 299 354	1 212 583	1 207 194	1 274 561	105,11
88	Љ. ВАНПЛАЊЕНА 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 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1 050 802	96 390	1 005 873	1 096 732	1 137,81
30	1. 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 друштва са 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. Зајружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показив са стања 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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна стања рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	307 755	203 062	267 557	353 685	174,18
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	47 403	45 929	126,82
	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	3 652	3 800	3 800	3 652	96,11
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3 652	3 800	3 800	3 652	96,11
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	3 652	3 800	3 800	3 652	96,11
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 матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитовањем хартијама од вредности 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. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	245 100	262 393	197 521	174 177	66,38
42	1. 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 намњених послова	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	3 149	3 200	2 000	2 382	74,44
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	128 291	149 200	86 181	4 255	2,85
431	1. Довљалачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довљалачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довљалачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довљалачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довљалачи у земљи	0456	128 291	149 200	86 181	4 255	2,85
436	6. Довљалачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.500	900	900	1.277	330,01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.214	18.000	18.000	6.672	48,18
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.506				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	90.440	91.000	90.440	153.754	168,96
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0428 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.299.554	1.212.983	1.207.194	1.274.561	105,11
89	Е. ВАЖИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.608	80.608	80.608	80.608	100,00

Датум: 24.04.2017

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до . 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Износ реализација 01.01. - 31.03.2017/ план 01.01. - 31.12.2017
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до	3001	1.012.158	1.096.900	442.640	447.318	40,78
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.004.916	1.082.000	440.000	446.053	41,22
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.945	4.700	440	575	12,23
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.297	10.200	2.200	690	6,76
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до	3005	920.365	1.054.933	473.840	434.519	41,19
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	760.794	890.983	415.240	381.257	42,79
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.104	56.650	14.200	11.149	19,68
9	3. Плаћене камате	3008	18	1.050	0	18	1,71
10	4. Порез на добитак	3009	8.807	11.400	9.400	1.674	14,68
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.642	95.000	35.000	40.421	42,55
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности	3011	91.793	41.967		12.799	30,50
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности	3012			31.200		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I	3013	3.766	2.475	700	11.203	452,65
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,	3015		675			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				10.000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	3.766	1.800	700	1.203	66,83
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I	3019	40.346				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,	3021	346				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	40.000				
25	III. Нето прилив готовине из активности	3023		2.475	700	11.203	452,65
26	IV. Нето одлив готовине из активности	3024	36.580				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I	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. Одливи готовине из активности финансирања (I	3031	26.852	62.164	1.772	1.015	1,63
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	1.772	1.015	1,63
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	1.772	1.015	1,63
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 +	3040	1.015.924	1.099.375	443.340	458.521	41,71
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	987.563	1.117.097	475.612	435.534	38,99
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	28.361			22.987	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		17.222	32.272		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 ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	46.722	29.000	14.450	69.709	240,38

Датум: 24.04.2017

Овлашћено лице:



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. -31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017/ 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	7.295.398	7.070.674	23,83
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.252.738	41.376.738	10.172.370	9.865.496	23,84
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43.920.978	48.783.174	11.993.226	11.631.420	23,84
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	46	46	100,00
4.1	- на неодређено време	45	45	45	45	100,00
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	
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	250.000	40.365	4,04
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	447.488	405.854	22,67
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	575.000	412.583	17,94
20	Дневнице на службеном путу	344.414	500.000	85.000	6.319	1,26
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	189.241	400.000	80.000	1.205	0,30
22	Отпремнина за одлазак у пензију	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	15.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова 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 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.04.2017

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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 31.12.2016. године*	45	1	0
1.	Одлив кадрова			
2.		1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	44	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.04.2017



Овлашћено лице:

[Signature]

ke

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1	Снаблевање															
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											0,00
1.1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	31,92	31,40	31,95	31,68											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											0,00
1.2.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	33,02	32,50	33,05	32,78											0,00
2.	Накнада по месту испоруке															
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															
3.1.	Ванвршна потрошња	149,70	149,70	149,70	149,70											0,00
3.2.	Равномерна потрошња	181,78	181,78	181,78	181,78											0,00
3.3.	Неравномерна потрошња	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											0,00
	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	4,22	4,22	4,22	4,22											0,00
2.	Јавно снаблевање															
1.	Енергент															
1.1.	Мала потрошња	33,72	33,72	33,72	33,72											0,00
1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	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											0,00
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															



У ДИНАРИМА

у динаримау динаримау динаримау динаримау динарима

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позivu, конкурс и сл).

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017/ план 01.01. - 31.12.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150.000,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	15.000,00	10,00
2.	Донације	300.000,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	200.000,00	177.575,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.	Спорте активности	400.000,00	399.999,60	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	300.000,00	289.723,00	300.000,00	75.000,00	31.478,00	10,49
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000,00	1.181.522,00	1.200.000,00	75.000,00	60.000,00	5,00
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 Експрес 2017	15.000,00						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.04.2017

Овлашћено лице: _____



Образец 7

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

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

Датум: 24.04.2017



Zessu k

[illegible]

Датум: 24.04.2017

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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	Израда бесплатних индивидуалних прикључака на ДГМ (150ком)	1	2017	2017	13200	0
Укупно:						

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.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда бесплатних индивидуалних прикључака на ДГМ (150ком)	13200	0	1300	0						
Укупно:											

Датум: 24.04.2017.



h

Zadny

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

на дан 31.03.2017

у 000 динара

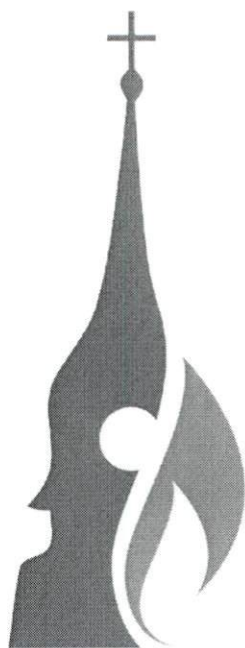
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	130.552		130.552
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	440		440
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	130.112		130.112
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	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	265.408	85.156	180.252
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	75.841	8.544	67.297
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	22.842	400	22.442
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	127.485	76.212	51.273
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	24.440		24.440
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	14.697		14.697
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	103		103
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.245	1.077	1.168
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	103	64	39
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	211	79	132
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	1.026	779	247
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	329		329
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	391		391
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	185	155	30

Датум: 24.04.2017

Овлашћено лице:

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





Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017 до 31.03.2017

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 24.04.2017. године

ЈКП „Суботицагас“ Суботица основано је као јавно комунално предузеће и формално 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 поверену од стране Оснивача.

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-31.03.2017. године одвијала се несметано у оквиру планираних активности и није било никакавих 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 87,44%.

Структуру ове врсте расхода чине:

- 1.набавна вредност природног гаса мања је у односу на планирану за 12,64% због одлагања најављене промене цене . 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 из разлога што је крајем квартала окончана јавна набавка за куповину одоранта,
- 3.трошкови горива и енергије су такође мањи у односу на План у делу који се односи на утрошено гориво (реализовано 55%), трошкове загревања (реализовано 64%),
- 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 обухвата трошкове одржавања возног парка (реализовано 85%), поштанске трошкове (реализоване 75%), трошкова телефонских услуга (реализовано 87%), трошкови одржавања за којима није било потребе у посматраном периоду .Трошкови закупнине (реализовано 113%) су већи због веће 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, а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса .
- 6.нематеријални трошкови обухватају трошкове интелектуалних услуга за којима није било потребе у посматраном периоду, трошкове за стручну литературу (реализовано 73%), трошкови стручног усавршавања за којима такође нисмо имали потребе у првом кварталу, трошкови читаваца који су трошкове ISO стандарда (реализовано 43%), један део контроле и консултација је реализовано у првом кварталу а преостале активности биће реализоване до краја године, трошкови ревизије који ће бити реализовани у другом кварталу. У току су активности на класификацији опасног отпада и реализација се очекује у наредном периоду. Када су у питању трошкови везани за пројектовање и мониторинг поступак је у току и биће окончан у наредном кварталу.

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских расхода је 7,5% из разлога што су трошкови камата према трећим лицима реализоване у висини од 8%. 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 4%. Детаљно је ова врста трошка објашњена у делу који се односи на „Средства посебне намене „.

Степен усклађености реализованих и планираних пословних прихода је 89%.

Пословни приходи обухватају приходе од продаје природног гаса и приходи од приступа дистрибутивном систему тзв. „мрежарина“. Висина ових прихода зависи од потрошње природног гаса.

Степен усклађености реализованих планираних финансијских прихода је 143,11%. У укупним финансијским приходима највеће учешће има приход и од камата од трећих лица.

Степен усклађености реализованих планираних осталих прихода је 5%. У ову групу прихода спадају приходи од такси.

Планирана добит за први квартал 2017. године износи 47,4 милиона динара а реализована је у висини од 45,9 милиона динара тј. мања је за 3% због мањих укупних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива је за 5% већа од планиране вредности.

Сталну имовину предузећа чине нематеријална улагања, земљиште, грађевински објекти, опрема и некретнине и опрема у припреми. Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине је 100,72%.

Обртна имовина обухвата залихе материјала, ситног инвентара, опрему намењену за даљу продају, дате авансе као и потраживања од купаца. Значајна одступања у односу на план су код залиха материјала које су мање за 23%. Потраживања од купаца су већа за 9% и последица су ненаплаћених потраживања како од буџетских корисника тако и од правних и физичких лица. Предузеће предузима низ активности како би наплатило своја потраживања (репрограм). 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, Служба за борачко-инвалдску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и расељена лица Суботица.

Са једном од банком 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 планираних из разлога што је одређени број добављача дао дужи рок плаћања.

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

Укупна пасива је за 5% већа од планиране за исти период.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве

- нераспоређена добит .

Планирана добит за први квартал 2017. године износи 47,4 милиона динара а реализована је у висини од 45,9 милиона динара тј. мања је за 3% .

Структуру краткорочних обавеза чине :

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

Један број потрошача авансно је измирио своје обавезе и за 19% су примљени аванси већи од планираних.

Највећи добављач ЈП „ Србијагас“ је изменом Закона о ПДВ-у испостављао 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 ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности обухватају :

- 1.приходе од продаје роба и услуга као и примљених аванса (остварење у односу на план 101%),
- 2.наплата камата од купаца (већа је за 30% у односу на план),
- 3.остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за прикључке 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 92%),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (остварење 79% у односу на план),
3. плаћене камате,
4. када је у питању порез на добит коначна обавеза за 2016.годину биће измирена у другом кварталу текуће године,
5. обавезе по основу јавних прихода су веће од планираних за 15% (највећи удео имају обавезе за ПДВ).

Остали финансијски пласмани се односе на депоновање слободних динарских средстава и пошто није вршено разорочење средстава, дошло је до одступања у односу на план.

Висина средстава на динарским рачунима је значајно већа од планираних 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 3,08%. Један број запослених због годишњих одмора и плаћених одсуствовања имао је умањену зараду.

Планом пословања за 2017. годину планирани број запослених на крају I квартала је 46 од чега је 45 на неодређено време и 1 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 575.000,00 динара а реализовано је 412.583,00 динара тј. 71,75% у односу на план за исти период.

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 7,43% у односу на планирану вредност (планирано 85.000,00 динара а реализовано 6.318,67 динара).

За накнаду трошкова на службеном путу планирано је 80.000,00 динара а реализовано је 1.205,00 динара тј. 1,51% од планирног износа.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 15.000,00 динара и у посматраном периоду није било захтева за овом врстом помоћи.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализовани 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 143.375,17 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 природног гаса тзв „ јавно снабдевање „ сагласност даје Агенција за енергетику. У I 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 преваходно због промене набавне цене природног 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.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1.помоћ у реализацији међународног научног скупа – симпозијума „Експрес 2017 Титан„ доо Суботица (15.000,00 динара) што чини 40% од планитраних средстава за ове намене за посматрани период.

2.Планирана средства за донацију износе 75.000,00 динара и нису коришћена у посматраном периоду.

3.Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 41,97% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 75.000,00 динара а реализовано 31.477,93 динара).

4.Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од опште друштвеног интереса и иста су реализована 80% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 75.000,00 динара а рализовано 60.000,00 динара).

Сва средства реализована су у мањим износима него што је планирано, што је резултат мера штедње и тиме смањења трошкова.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

1. Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ.

Ова инвестиција је планирана за први квартала текуће године у износу од 1.300.000,00 динара.

Инвестиција није реализована у планираном износу из разлога очекивања решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јаних набавки, за уложуену жалбу једног од понуђача у поступку јавне набваке.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботцагас“ Суботица је у посматраном периоду смањио одређене трошкове а да није довео у питање несметано обављање делатности. План је да и у наредном периоду се настави са истом праксом.

Датум 24.04.2017.године




Потпис и печат