

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
„SUBOTICAGAS“

Broj: 447/18  
Dana: 25.07.2018.  
S U B O T I C A

**I Z V O D**

Iz zapisnika vođenog na 7. sednici Nadzornog odbora JKP „Suboticagas“ Subotica dana 25.07.2018. godine.

Nepotrebljeno izostavljen.

**Dnevni red:**

Ad. 3. Usvajanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 1.01. do 30.06.2018. godine

Nepotrebljeno izostavljen.

**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 30.06.2018. godine.

Izveštaj iz stava 1. čini sastavni deo ove Odluke

Nepotrebljeno izostavljen.

Zamenik predsednika  
Nadzornog odbora,

Garić Petar





## Образац 12

### ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

### ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018 до 30.06.2018

#### 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 2018. године

САДРЖАЈ:

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	1
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА .....	3
1. БИЛАНС УСПЕХА.....	3
2. БИЛАНС СТАЊА .....	6
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	8
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	9
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	10
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА.....	10
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	10
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	11
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА .....	12
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ .....	13

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 14. седници одржаној дана 22.02.2018. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас“, Суботица за 2018. годину (бр. решења I -00-352-168/2018; „Службени лист Града Суботице“ број 5 од 22.02.2018. 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.-30.06.2018. године одвијала се несметано у оквиру планираних активности и није било никакавих поремећаја у обављању делатности.

### **Мисија**

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**

#### **• АОП 1001 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

Степен усклађености реализованих и планираних пословних прихода у посматраном периоду је 83%

Пословни приходи обухватају приходе од продаје природног гаса (реализовано 81%) и приход од приступа дистрибутивном систему тзв. „мрежарина“ (реализовано 92%). Висина ових прихода зависи од потрошње гаса, цене енергента (на корекцију цене природног гаса за јавно снабдевање Агенција за енергетику није у посматраном периоду дала сагласност).

#### **• АОП 1018 – ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 80%.

Пословни расходи обухватају:

- АОП 1019 - набавну вредност робе (реализовано 81%),
- АОП 1023 - трошкови материјала (реализован 61%),

- АОП 1024 - трошкови горива (реализовано 38%),
- АОП 1025 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (реализовано 86%),
- АОП 2016 - трошкови производних услуга (реализовано 66%),
- АОП 1027 - трошкови амортизације (реализовано 100%),
- АОП 1029 - нематеријални трошкови (реализовано 61%).

Највећа одступања у односу на план настала су у делу који се односи на набавку природног гаса јер није дошло до очекиване корекције цене природног гаса за јавно снабдевање.

Одступања у остваривању горе наведених трошкова (материјала, горива, производних услуга) дошло је једним због :

- обимности поступка јавних набавки и рокова за њихову реализацију,
- добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки (цене и рокови плаћања),
- временских услова који нису дозвољавали у већем обimu извођење грађевинских радова (зимски период, температура ваздуха нижа од законски одређеног минимума за извођење радова на полиетилену, као и завршних грађевинских радова),
- потребног рока за прибављање пројектно-техничке документације за извођење радова од будућих потрошача.

По стицању свих потребних услова кренуло се у реализацију приклучака из предходног периода почетком априла месеца текуће године.

Што се тиче бесплатних приклучака у 2018. години акција је започета у задњој декади маја месеца, чиме су се створили предуслови за прикупљање потребне документације за изградњу гасних приклучака. Динамика реализација акције „бесплатан приклучак“ зависи од експедитивности будућих потрошача тј. од рока прибављања потребне документације.

Све горе наведено је утицало на динамику извођења радова па самим тим и трошкова који су повезани са истим.

- **АОП 1032 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских прихода у посматраном периоду је 100% .

У укупним финансијским приходима највеће учешће имају приходи од камата од трећих лица, као и приходи од камата на орочена средства. На висину прихода од камата је утицала каматна стопа и висина орочених средстава. Предузимањем свих расположивих законских мера, предузеће је значајно повећало степен наплате, што је омогућило да се значајна слободна новчана средства ороче под повољним условима (кратки рокови орочења, могућност разорочења).

- **АОП 1040 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских расхода у посматраном периоду је 3% .

Финансијски расходи обухватају трошкове камата и негативне курсне разлике.

-у посматраном периоду није било обавеза по основу затезних камата јер Предузеће све своје обавезе у року.

- негативне курсне разлике (нису планиране у посматраном периоду а реализовано је три хиљаде динара). До повећања ове врсте трошка дошло је због разлике у курсу стране валуте приликом плаћања доспелих обавеза.

- **АОП 1050 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИЗКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**

ЈКП „Суботицагас“ предузима низ мера како би наплатило своја потраживања. Један део потрошача имао је кашњења у измиривању обавеза дужим од 60 дана. Висина планираних средстава за ове намене је 0,3 милиона динара а реализација се очекује у наредном кварталу.

- **АОП 1052 –ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Степен усклађености реализованих и планираних осталих прихода је 34%.

Ова група прихода обухвата следеће приходе приходе од такси, рада и слично (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,1 милион динара).

- **АОП 1053 – ОСТАЛИ РАСХОДИ**

Степен усклађености реализованих и планираних осталих расхода је 87%.

Ова група трошкова обухвата :

- расходе по основу директног отписа потраживања (висина ових средстава зависи од броја одобрених захтева за бесплатан прикључак од стране Надзорног одбора Предузећа),
- остали нематеријални трошкови обухватају трошкове за донације, спонзорства, хуманитарну помоћ и ванредни расходи.

Предузеће је у посматраном периоду примењивало мере штедње које су у многим сегментима довеле до смањења трошкова стим да процес привредних активности није био угрожен.

- **АОП 1064 - НЕТО ДОБИТ**

Степен усклађености реализоване и планиране добити је 105%.

Нето добит је изнад планиране и резултат је добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки – цена и рок плаћања, мерама штедње које је Предузеће предузимало у посматраном периоду (планирано је 62,8 милиона динара, а реализовано 66,2 милиона динара).

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је у посматраном периоду смањило одређене трошкове, а да није довело у питање несметано обављање делатности

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива је за 3% већа од планиране вредности.

### АОП 002- СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

Кто 012 (АОП 005 ) -нематеријална имовина (реализовано 9%),

КТО 020 (АОП 011)-земљиште (реализација 100%),

Кто 022 (АОП 012) - некретнине (реализација 103%),

Кто 023( АОП 013) - опрема (реализација 85%)

Кто 026 (АОП 016) -некретнине и опрема у припреми (реализација 90%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 100,48 % ( планирано 817 милиона динара а реализовано 821 милион динара).

Некретнине обухватају пословну зграду и гасну мрежу. На дан 30.06.2018. године ЈКП „Суботицагас“ Суботица поседује изграђену дистрибутивну мрежу у укупној дужини од 414,18 км и 192 км гасних прикључака.

У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на:

- нематеријална улагања (лиценце) – реализација набавке ће се извршити у наредном кварталу,

- опрему и некретнине у припреми због мање пословне активности ( планирано 120 милиона динара а реализовано 108 милиона динара тј. 90%).

### АОП 043 – ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 107% ( планирано 399 милиона динара а реализовано 429 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

кто 10 (АОП 044)- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 123%) ,

кто 204 (АОП 051) - потраживања од купаца (реализовано 50%),

кто 21 (АОП 059)-потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),

кто 22 (АОП 060) -друга потраживања (реализовано 416%)

кто 23 (АОП 062) -краткорочни пласмани (реализовано 153%) ,

кто 24 (АОП 068) -готовински еквиваленти (реализовано 124%),

кто 288 ( АОП 070) -активна временска разграничења (реализовано 190%).

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала због мањег обим пословних активности (планирано је 31 милион динара а реализовано 38 милиона динара тј. 123%).

Због временских услова, рокова за реализацију јавних набавки као и динамике достављања документације привредна активност је била мањег обима ( то је утицало на смањење трошкова и повећање залиха)

#### AOP 051 – ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

Потраживања од купца су мања због изостанка повећања цене енергента, већег степена наплате потраживања (планирано 162 милиона динара а реализовано 81 милиона динара тј. 50%).

#### AOP 060 – ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

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 и потраживања за више плаћен порез на добит где је дошло до највећег одступања због законске обавезе плаћања месечне аконтације (планирано је 3 милиона динара а реализовано 12 милиона динара).

#### AOP 062 – КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских пласмана је 153%.

На висину ових средстава утицао је већи степен наплате потраживања као и дужи рокови плаћања у поступцима јавних набавки. Са једном од комерцијалних банака склопљен је Уговор о депоновању слободних динарских средстава на месечном нивоу уз могућност да се у сваком моменту средства могу разорочити (планирано је 150 милиона динара а реализовано 231 милиона динара тј. 154%).

#### AOP 068 – ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су значајно већа од планираних из више разлога: већег и процената наплате потраживања, у поступцима јавних набавки дати су дужи рокови за измиривање обавеза (планирано 50 милиона динара а реализовано 62 милиона динара тј. 124%).

#### AOP 070 – АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења обухватају разграничене ПДВ и због већих авансних уплате потрошача природног гаса дошло је и до повећања ове позиције у односу на план (планирано је 1,2 милиона динара а реализовано 2,3 милиона динара).

#### AOP 401 – КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 104%.

Капитал предузећа чини:

кто 303- државни капитал,

кто 32 -резерве

кто 34-нераспоређена добит .

Планирана добит за посматрани период износи 63 милиона динара, а реализована је у висини од 66 милиона динара и резултат је добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки – цена и рок плаћања, као и мерама штедње које је Предузеће предузимало у посматраном периоду.

#### АОП 0424 – ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 168%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде, што је условило одступање у односу на план (планирано је 4 милиона динара а реализовано 6,7 милион динара).

#### АОП 0442 – КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 92%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 2 милиона динара а реализовано 2,08 милион динара тј. 104%),
- обавезе према добављачима (планирано 7 милиона динара а реализовано 5 милиона динара тј. 65%),
- 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 (планирано је 2,3 динара а реализовано 2,4 милиона динара тј. 105%).
- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 8 милиона а реализовано 3,5 милиона динара тј. 44%),

Пасива временска разграничења односе се једним делом на примљене донације – основна средства, прикључке како за стамбене тако и пословне потрошаче, а други на разграничење трошкова за утрошени природни гас из јуна 2018. године. То је утицало на смањење пасивних временских разграничења (планирано је 122,9 милиона динара, а реализовано 118,2 милион динара тј 96%).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНИ

Токови готовине из пословних активности обухватају :

- 1.приходе од продаје роба и услуга као и примљених аванса (остварење у односу на план 97%- није дошло до повећања цене природног гаса за јавно снабдевање),
- 2.наплата камата од купаца (остварење у односу на план 57%),
- 3.остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за прикључке и мањи су у односу на план за 35%.

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 95%),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (остварење 76% у односу на план),
3. плаћене камате,
4. када је у питању порез на добит (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 4 милиона динара),

5. обавезе по основу јавних прихода су веће од планираних за 13% (највећи удео имају обавезе за ПДВ).

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 6%. Један број запослених због годишњих одмора и одсуствовања имао је умањену зараду.

Планом пословања за 2018. годину планирани број запослених на крају II квартала је 40 од чега је 37 на неодређено време и 3 на одређено време. Један запослени радник напустио је Предузеће због одласка у пензију док је један запослени радно ангажован на одређено време као замена до повратка запослене са порођајног одсуства.

У посматраном периоду било потребе за ангажовањем лица по основу ауторског дела. Предузеће је напустио програмер па се јавила потреба за ангажовањем лица која ће радити на бази података. У посматраном периоду планирано је 0,2 милиона динара а реализовано 0,05 милиона динара тј 25%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у висини од 25% у односу на планирану величину за посматрани период јер није било веће потребе за овом врстом послова (планирано 0,5 милион динара а реализовано 0,01 милион динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 91% у односу на план за исти период (планирано 0,9 милиона динара, а реализовано 0,8 милиона динара).

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планираног за 26% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, што умањује ове трошкове за дане одсутности (планирано је 1 милион динара, а реализовано је 0,8 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 55% у односу на планирану вредност (планирано 150.000,00 динара а реализовано 83.002 динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 32% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,13 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,45 милиона динара и у посматраном периоду било је захтева за овом врстом помоћи, тј. реализовано је 0,08 милиона динара тј. 18%.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализовани су у висину од 89% (укупно планирана средства за ове намене износе 400.000,00 динара и у задњем кварталу текуће године биће искоришћена преостали износ од 131.938,00 динара).

Одступање у односу на планиране величине су резултат штедње.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на крају 2017. године имала по кадровској евиденцији 40 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 (одлазак у пензију).

### **прилив кадрова:**

У посматраном периоду био је пријем, на замену до повратка запослене са порођајног одсуства, запосленог на одређено време.

Динамика запослених је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16), као и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину од 16.11.2017. године број I-00-02-61/2017.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на основу Закона о енергетици, извршила поделу својих потрошача на две групе:

I јавно снабдевање“

II снабдевање“.

На цене за прву групу потрошача продног гаса тзв „јавно снабдевање“, сагласност даје Агенција за енергетику. У посматраном периоду текуће године није било промене у цени природног гаса за јавно снабдевање по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање.

Цене за другу групу потрошача природног гаса тзв. „снабдевање“, слободно се формирају на основу усвојене Методологије коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Суботицагас“ Суботица. У посматраном периоду дошло је до промене цене природног гаса за ову групу потрошача превасходно због промене набавне цене природног гаса коју одређује ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

У образцу 4 исказане су цене природног гаса по месецима.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица не 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 период од 01.01.-30.06.2018. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. помоћ клубу за развој и афирмацију спорта и инфраструктуре (ЖКК „Спартак“ Суботица) – 40.000,00 динара,
2. за покривање трошкова такмичења (ФК „Виноградар“ Хајдуково) – 40.000,00 динара,
3. за покривање трошкова одржавања међународног научног скупа – симпозијума „Ехпрес 2018“- 10.000,00 динара,
4. помоћ за одржавање полумаратонске трке улицама града Суботице (С.У: „Хоризонт“ Суботица) – 50.000,00 динара,
5. помоћ клубу за одржавање Професионалног 3x 3 баскет турнира (КК „Лични 3Х3“ Суботица) – 10.000,00 динара,
6. Помоћ у организацији 16. Војвођанског Слободног Универзитета (Војвођански омладински форум Суботица) – 10.000,00 динара,

Исплаћена средства за донације се односе на следеће намене:

- штампање књиге о Суботици „Тајанствена Суботица“ („Ротографика“ доо Суботица)- 13.500,00 динара,
- помоћ за учествовање клуба у предстојећој сезони (ФК Раднички 1904 Бајмок)- 10.000,00 динара,
  - разне радне манифестације (УУТ „Талентум“ Суботица) – 30.000,00 динара,
  - помоћ за учешће на Међународној конференцији „Мањинске организације у размишљању и обликовању будућности ЕУ“ (ХКД Матија Губец) – 10.000,00 динара,
  - помоћ у организацији „Funchesstic“ фестивала шаха (Ц.К: Беатриса Напульска) - - 10.000,00 динара,
  - помоћ за реализацију манифестације „Слатки викенд 2018“ Палић (Удружење деце, омладине и родитеља оболелих од дијабетиса „Мелитуса“ Суботица) – 20.000,00 динара,
  - помоћ удружењу при реализацији одласка на екскурзију социјално угроженој деци из основне школе „Мирослав Антић“ Палић (удружење „Канделабер“ Палић) – 20.000,00 динара,
  - помоћ у реализацији манифестације „Војвођански галоп“ (Војвођанска фондација за развој „Хало“ Суботица – 50.000,00 динара,
  - помоћ у реализацији манифестације „Дани села“ (М.З: Бачки Виногради) – 30.000,00 динара,

Исплаћена средства за хуманитарне активности:

- финансијска помоћ хуманитарним активностима које спроводи „Каритас“ суботичке бискупије Суботица – 70.000,00 динара.

3. Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 47% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 150.000,00 динара а реализовано 70.876,00 динара).

4. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од опште друштвеног интереса и иста су реализована 77% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 481.000,00 динара а рализовано 369.218,00 динара).

Средства за посебне намене реализована су у мањим износима него што је планирано, што је резултат мера штедње и тиме смањења трошка.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

. Планом набавки за први и други, квартал 2018. године предвиђене су следеће инвестиције, 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 2018. године у износу 3,3 милиона динара.

Ова инвестиција у посматраном периоду реализована у укупној вредности од 2,7 милиона динара, односно, изведено је 62 прикључака на ДГМ.

Реализација ове инвестиције била је условљена :

- обимношћу поступка јавних набавки и рокова за њихову реализацију,
- добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки (цене и рокови плаћања),
- временским условима који нису дозвољавали у већем обиму извођење грађевинских радова (зимски период, температура ваздуха низа од законски одређеног минимума за извођење радова на полиетилену, као и завршних грађевинских радова),
- потребним роком за прибављање пројектно-техничке документације за извођење радова од будућих потрошача.

По стицању свих потребних услова кренуло се у реализацију прикључака из предходног периода почетком априла месеца текуће године.

Што се тиче бесплатних прикључака у 2018. години акција је започета у задњој декади маја месеца, чиме су се створили предуслови за прикупљање потребне документације за изградњу гасних прикључака. Динамика реализација акције „бесплатан прикључак“ зависи од експедитивности будућих потрошача тј. од рока прибављања потребне документације.

Све горе наведено је утицало на висину реализоване инвестиције.

2. Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Пионир - Нова општина", са материјалом.

Реализација ова инвестиција није планирана за први и други квартала 2018. године.

3. Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Корзо и суседне улице", са материјалом.

Реализација ова инвестиција није планирана за први и други квартала 2018. године.

### 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 20 JUL 2018 године



Л

---

Потпис и печат

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018/ план 01.01. - 30.06.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	903,925	1,050,000	624,000	515,005	82.53
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		774,736	915,000	550,000	446,577
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	774,736	915,000	550,000	446,577	81.20
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	125,993	131,000	74,000	68,428	92.47
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	125,993	131,000	74,000	68,428	92.47
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	3,196	4,000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	836,147	1,013,160	565,812	453,255	80.11
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	677,779	820,000	458,500	371,668	81.06
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	7,427	10,000			
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	13,539	30,474	15,417	9,369	60.77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,781	4,150	2,125	803	37.79
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,922	54,188	29,017	24,972	86.06
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27,357	42,195	21,665	14,404	66.49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39,385	42,000	21,000	21,000	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,092	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,719	29,653	18,088	11,039	61.03
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	67,778	36,840	58,188	61,750	106.12
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11,066	11,000	5,670	5,687	100.30
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11,053	11,000	5,670	5,687	100.30
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13				
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	158	87	3	3.45
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	35	3	8.57
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	35		0.00

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	24	105	52		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6	3		3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11,036	10,842	5,583	5,684	101.81
	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	449	2,550	350		0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	768	1,000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	631	290	287	98	34.15
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,730	2,780	1,570	1,369	87.20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	73,396	44,742	62,838	66,163	105.29
	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	29				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	73,367	44,742	62,838	66,163	105.29
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	3,783	7,200			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	126				
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	69,458	37,542	62,838	66,163	105.29
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1065					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1066					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањења (разводњене) зарада по акцији						

Овлашћено лице:



Датум: 20.07.2018.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018**

у 000. динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статус на дан 31.12.2017 Претходна година	Планирано статус на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018		Напоме- ре реализација 30.0 6 2018 / план 30.06.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАВЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАНАДА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	840,441	834,261	816,756	820,643	100.48
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	21	208	231	21	9.09
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	21	208	231	21	9.09
013 и до 019	3. Гудви	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у претпреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	839,973	833,606	816,078	820,175	100.50
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	718,475	694,572	680,651	698,777	102.66
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	13,647	13,067	14,460	12,345	85.37
024 и до 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и до 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретнине, постројења и опрема у претпреми	016	106,884	125,000	120,000	108,086	90.07
027 и до 029	7. Улагања на губитим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и воштегодишњи засади	020					
031 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у претпреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осни 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 предузећених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продаву	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 пласман осталим повезаним правним лицима	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни пласман у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни пласман у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспета	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмане	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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 донеста	039					
055 и до 059	6. Спорне и сумњиве потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	13,468	14,000	14,000	13,468	96.20
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	554,807	421,926	399,010	428,561	107.41
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	154,567	29,300	31,000	38,180	123.16
10	1. Материјал, расходни долови, алат и ситни инвентар	045	36,513	29,000	29,000	36,517	125.92
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стакла средства намењена продаји	049					
15	6. Платежни алијанси за задолже и успите	050	118,054	300	2,000	1,663	83.15
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	170,089	250,000	161,810	80,950	50.03
200 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	170,089	250,000	161,810	80,950	50.03
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	300	301	100.33
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,537	800	3,000	12,482	416.07
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОД СЕ ВРЕДНУДУЮЩЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осни 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	112,476	101,500	151,200	232,599	153.33
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмана - матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмана - остале повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и тајмани у земљи	065	1,376	1,500	1,700	1,499	88.18
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и тајмани у иностранству	066					

234, 235, 238 и дес 239	5. Остални краткорочни финансијски пласмани	067	131.100	100.000	150.000	231.100	154.07
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	87.615	39.500	50.000	61.371	123.54
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРАНИЧЕЊА	070	3.222	526	1.200	2.278	189.83
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.408.716	1.270.187	1.229.366	1.262.672	102.68
88	Б. ВАРИЈАНСКА 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 – 0474 – 0441 – 0442)	0401	1.058.940	1.036.304	1.003.598	1.125.103	103.83
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265	730.265	730.265	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Удии	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730.265	730.265	730.265	730.265	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужини удаљи	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остални основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНИ СОСТИЧНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12.063	12.063	12.063	12.063	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИНИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНОЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потписана сада рачуна групе 33 осим 330)	0415		1.100	1.000		0.00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНОЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потписана сада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСТОРЕБЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	316.612	292.661	340.270	382.775	112.49
340	1. Нераспореден добитак раних година	0418	247.154	255.734	277.432	316.612	114.12
341	2. Нераспореден добитак текуће године	0419	69.458	33.542	62.838	66.163	105.29
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ИПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак раних година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.146	4.000	4.000	6.708	167.70
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.146	4.000	4.000	6.708	167.70
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 никаде и друге бенефиције запослених	0429	7.146	4.000	4.000	6.708	167.70
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу контроверзати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим поvezаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смештаним хартијама од предности у изједију дужом 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)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	342.630	229.483	142.168	130.861	92.05
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих поvezаних 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 пословања наемачких продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЗИЈЕ	0450	3.766	2.000	2.000	2.083	104.25
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ИСПОДАВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.803	18.018	7.000	4.586	65.51
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остале поvezane правне лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остале поvezane правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	24.797	18.018	7.000	4.583	65.47
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6			3	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.091	1.281	2.300	2.420	105.22
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11.671	15.000	8.000	3.537	44.21
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461				17	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕЛСКА РАГРАНИЧЕЊА	0462	301.299	193.513	122.868	118.216	96.21
	Д. ГУБИТАК ВИЗАЛНСКЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0414 – 0413 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					

	В. УКУЛНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.408.716	1.270.187	1.229.766	1.262.672	102.68
89	Е. ВАНКИЛАНСА ПАСИВА	0465	80.008	80.008	80.008	80.008	100.00

Датум: 20.07.2018

Овалинено лице:



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходни години	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01 - 30.06.2018		У 000 динара
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	1.043.857	896.500	686.780	664.735	96.79
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.034.169	890.000	683.980	663.027	96.94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.955	4.000	1.500	858	57.20
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	733	2.500	1.300	850	65.38
6	<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	943.132	878.395	726.465	693.586	95.47
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	778.857	763.855	650.000	615.850	94.75
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58.397	42.235	29.963	22.674	75.67
9	3. Плаћене камате	3008	2	105	2	3	150.00
10	4. Порез на добитак	3009	13.548	2.200	1.500	4.140	276.00
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	92.328	70.000	45.000	50.919	113.15
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	100.725				
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		71.895	39.685	28.851	72.70
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013	9.258	58.000	3.000	2.957	98.57
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		50.000			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	9.258	8.000	3.000	2.957	98.57
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	7.771	1.635	980		0.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.771	1.635	980		0.00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		36.365	2.020		0.00
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1.487				
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	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	<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	61.321	32.635			
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	61.321	32.635			
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	61.321	32.635			
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.053.115	864.500	689.780	667.692	96.80

44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.012.224	912.665	727.445	693.586	95.35
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	40.891				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		48.165	37.665	25.894	68.75
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	46.724	87.665	87.665	87.665	100.00
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	87.615	39.500	50.000	61.771	123.54

Датум: 20.07.2018.

Овлашено лице:



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114423

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима  
Индекс  
реализација 01.01. -  
30.06.2018/ план  
01.01. -30.06.2018

P. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01. - 30.06.2018	
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,724,428	27,130,250	13,503,914	12,670,260 93.83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40,077,942	37,482,335	18,813,407	17,577,371 93.43
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47,251,890	44,191,671	22,181,007	20,723,720 93.43
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	40	40	100.00
4.1.	- на неодређено време	43	38	38	97.37
4.2.	- на одређено време	3	2	2	150.00
5	Накнаде по уговору о делу				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *				
7	Накнаде по ауторским уговорима	172,315	200,000	200,000	50,138 25.07
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	2	2	2	100.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	277,174	1,000,000	500,000	127,150 25.43
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	50.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *				
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине *				
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,623,418	1,789,952	894,976	811,709 90.70
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,866,385	2,190,200	1,095,100	810,523 74.01
20	Дневнице на службеном путу	190,499	500,000	150,000	83,002 55.33
21	Накнаде трошкова на службеном путу	225,358	400,000	400,000	126,885 31.72
22	Отпремнина за одлазак у пензију	359,161	450,000	450,000	437,959.00 97.32
23	Јубиларне награде	92,207	0.00	0.00	0.00
24	Број прималаца*	1	0	0	0.00
25	Смештај и исхрана на терену	0	0.00	0.00	0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	136,898	570,000	450,000	83,000.00 18.44
27	Стипендije	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	397,825	400,000	300,000	0.00
29	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених ***	1,131,000	2,146,000	2,146,000.00	1,802,947.00 84.01
30	Новчана накнада и отпремнине у поступку рационализације	5,217,820	0.00	0.00	0.00
31	Број прималаца *	5	0	0	0
32	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	141,200	0.00	0.00	0.00
33	Број прималаца*	2	0	0	0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 32 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

\*\*\* Анекс II Колективног уговора за ЈКП "Суботицагас" Суботица

Датум: 20.07.2018

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)
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године*</b>	37	3	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	одлазак у пензију	1		
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>		1	
7.	замена			
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.06.2018. године**</b>	36	4	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2018



Овлашћено лице:

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Снабдевање														
1.1	Енергент														
1.1.1	Група с потрошњом преко 500.000 м3/год.														0.00
1.1.1.1	Мала потрошња	28.78	28.66	28.99	28.79	30.79	31.91	31.93							0.00
1.1.1.2	Ванвршина, неравномерна и равномерна потрошња	30.27	30.15	30.48	30.28	32.28	33.40	33.42							0.00
1.1.2	Група с од 100.000 до 500.000 м3/год.														0.00
1.1.2.1	Мала потрошња	30.17	30.05	30.38	30.18	32.18	33.30	33.32							0.00
1.1.2.2	Ванвршина, неравномерна и равномерна потрошња	31.27	31.15	31.48	31.28	33.28	34.40	34.42							0.00
1.2	Накнада по месту испоруке														
1.2.1	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет														0.00
1.2.1.1	Ванвршина потрошња	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70							0.00
1.2.1.2	Равномерна потрошња	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78							0.00
1.2.1.3	Неравномерна потрошња	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85							0.00
1.2.2	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Енергент														0.00
1.2.2.1	Мала потрошња	6.83	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81							0.00
1.2.2.2	Ванвршина, неравномерна и равномерна потрошња	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22							0.00
2	Износ слободне														
2.1	Енергент														
2.1.1	Мала потрошња	33.73	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72							0.00
2.1.2	Ванвршина, неравномерна и равномерна потрошња	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12							0.00
2.2	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
2.3	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет														



4

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
1	2	3	4 (2-3)		
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 01.01-31.12.2018. 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 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. добровољна предсавла из буџета, дојавни позиву, конкурсу и сл.)

Датум: 20.07.2018

Овлашћено лице:



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

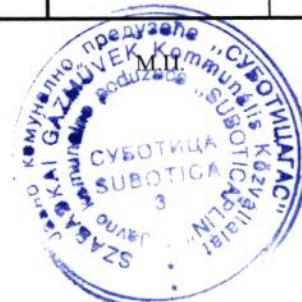
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018/ план 01.01. -30.06.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
2.	Донације	300,000.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	193,500.00	96.75
3.	Хуманитарне активности	200,000.00	131,500.00	200,000.00	100,000.00	70,000.00	70.00
4.	Спортске активности	400,000.00	355,395.00	400,000.00	400,000.00	385,045.00	96.26
5.	Репрезентација	300,000.00	275,315.00	300,000.00	150,000.00	70,876.00	47.25
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000.00	1,021,155.00	1,200,000.00	481,000.00	369,218.00	76.76
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	ЖКК Спартак	за развој спорта	40,000.00	Ротографика доо	за штампање књиге о Суботици	13,500.00	Каритас Суботичке бис	хуманитарна помоћ	70,000.00
2	ФК Виноградар	за трошкове такмичења	40,000.00	ФК Раднички 1905	за трошкове такмичења	10,000.00			
3	Титан доо	за трошкове међун.научно	10,000.00	Талентум	за рад удужења и ране маниф	30,000.00			
4	СУ Хоризонт	за тр.полумаратонске тр.	50,000.00	Х.К.Д. Матија Губец	за Међународни конференциј	10,000.00			
5	КК Лични 3Х3	за баскет турнир	10,000.00	Ш.К.Беатриса Напульска	Фундусстиц Фестивал шаха	10,000.00			
6				Удружење Мелитуса	маниф."Слатки викенд 2018"	20,000.00			
7				Удружење Канделабер	за помоћ соц.угр.дечи	20,000.00			
8				Вој.фондација Хало	маниф.Војвођански галоп	50,000.00			
9				МЗ Бачки виногради	манифестација "Дани села"	30,000.00			
10									

Датум: 20.07.2018

Овлашћено лице:

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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2017		2018	48,620,625.06				нераспоређена добит	
2016	87,601,655.12	2017	61,321,158.59	I-00-400-33/2017	23.10.2017	0.00	нераспоређена добит	61,321,158,59
2015	50,584,812.13	2016	25,292,406.07	I-00-022-165/2016	03.10.2016	0.00	нераспоређена добит	25,292,406.07
2014	35,707,482.58	2015	17,853,741.29	I-00-022-156/2015	31.07.2015	0.00	нераспоређена добит	17,853,741.29

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 20.07.2018



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114223  
Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитна / Проекта	Валута	Уговорени износ кредити	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 повлачења кредити	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплатите	Каматна стопа	Број отплат током једне године	План плаќања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор		0	НЕ	0	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 капациталне 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: 20.07.2018

Оклапајућо лице

М.П.



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
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	763,759.00	763,759.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	2,097,008.00	2,097,008.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5,288,978.00	5,288,978.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	212,085.00	212,085.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	406,128.00	406,128.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	78,813,169.00	78,813,169.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16,526.00	16,526.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	22,246.00	22,246.00
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			87,629,899.00	87,629,899.00
31.03.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	1,068,085.00	1,068,085.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	116,488.00	116,488.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	18,513,437.00	18,513,437.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	449,311.00	449,311.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1,783,708.00	1,783,708.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	90,349,260.00	90,349,260.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16,526.00	16,526.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		50,361.00	50,361.00
	68	НОВ		62,604.00	62,604.00
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			112,419,780.00	112,419,780.00
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	908,347.00	908,347.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	620,800.00	620,800.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2,631,169.00	2,631,169.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	236,708.00	236,708.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	84,631.00	84,631.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	57,066,433.00	57,066,433.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16,526.00	16,526.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		196,470.00	196,470.00
	068	НОВ		10,000.00	10,000.00
	068	БЛАГАЈНА		61,771,084.00	61,771,084.00
	Укупно у динарима				
30.09.2018	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 20.07.2018

Овлашћено лице:



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Грађевински и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом.	1	2018	2018	26,294	0
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Пионир - Нова општина", са материјалом	1	2018	2018	8,000	0
3	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Корзо и суседне улице", са материјалом	1	2018	2018	4,950	0
Укупно:			6054	6054	39244	0

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружене 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.-30.06.2017г		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом.	26,294	0	0	0	3,294	2,655	10,294	0	26,294	0
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Пионир - Нова општина", са материјалом	8,000	0	0	0	0	0	5,800	0	8,000	0
3	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Корзо и суседне улице", са материјалом	4,950	0	0	0	0	0	4,150	0	4,950	0
Укупно:		39,244	0	0	0	3,294	2,655	20,244	0	39,244	0

Датум: 20.07.2018



Овлашћено лице:

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

на дан 30.06.2018

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	232,599			232,599
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1,599			1,599
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				
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	231,000			231,000
deo 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>				
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	168,287	85,674		82,613
deo 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	24,719	7,833		16,886
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	10,494	400		10,094
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	117,335	77,441		39,894
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	14,579			14,579
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	742			742
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	418			418
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	13,360	878		12,482
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	216			216
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1,002			1,002
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	1,398	878		520
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	10,399			10,399
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	315			315
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	30			30

Датум: 20.07.2018

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