



Образац 12

ЈКП „ СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

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, април 2020. године

Садржај:

1. БИЛАНС УСПЕХА	- 3 -
ПРИХОДИ	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	- 6 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ	- 6 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 6 -
2.БИЛАНС СТАЊА	- 6 -
АКТИВА.....	- 6 -
СТАЛНА ИМОВИНА.....	- 6 -
ОБРТНА ИМОВИНА.....	- 7 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 7 -
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	- 7 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ.....	- 7 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	- 8 -
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА.....	- 8 -
ПАСИВА	- 8 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ.....	- 8 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ.....	- 8 -
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	- 9 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	- 9 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	- 10 -
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	- 11 -
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	- 11 -
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	- 11 -
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	- 12 -
10.ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	- 12 -

ЈКП „Суботицагас,, Суботица основано је као јавно комунално предузеће 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 27. седници одржаној дана 27.02.2020. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2020. годину (бр.решења I -00-022-74/2020; „Службени лист Града Суботице“ број 05 од 27.02.2020. 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.-31.03.2020. године одвијала се несметано у делу који се односи на продају природног гаса, док у делу осталих активности – текућег одржавања и проширења гасне мреже је дошло до застоја због проглашења ванредне ситуације изазване COVID-19 и мерама Владе Републике Србије.

Мисија

Предузеће ЈКП „Суботицагас“ Суботица своју мисију дефинисало је у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- Одржавање постојећег технолошког нивоа дистрибутивне гасне мреже, као и њено проширење,
- Континуирано и квалитетно обављање своје делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин,
- Интензивна сарадња како са привредним субјектима тако исто и са грађанима, као потрошачима гаса,
- Стална брига о задовољству потрошача као и настојање да природни гас заузме што значајније место на енергетском тржишту Града Суботице.

Визија Предузеће је првенствено да:

- и даље буде пословно успешан дистрибутер гаса,
- константно побољшање квалитета услуга уз поштовање законских прописа,
- препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу,
- примена технолошких достигнућа уз уважавање принципа заштите животне средине на територији Града Суботице.

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

У анализираном периоду укупни приходи су на нивоу 106% у односу на планиране вредности за посматрани период.

ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у већем износу од планираних (планирано 395 милиона динара, а реализовано 417 милиона динара). Цена гаса за јавно снабдевање остала је на истом нивоу као и у 2019. години, док се код снабдевања цена формира на основу улазних инпута.

-Приходе остварене на основу цене приступа дистрибутивном систему (мрежарина) се посебно наплаћују оним снабдевачима природног гаса који користе гасну дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“. Према Закону о енергетици постоје и други лиценцирани снабдевачи који снабдевају своје потрошаче природним гасом, те ЈКП „Суботицагас“ од њих наплаћује само такозвану мрежарину, а потрошену количину гаса наплаћује други лиценцирани снабдевач. То је био случај са фирмама „ЦЕСТОР ВЕКС“ Београд и „Стандард“ Ада који имају своје потрошаче, а имајући у виду да користи дистрибутивну мрежу „Суботицагас“-а, за то плаћају накнаду за приступ дистрибутивном систему (мрежарину). ЈП „Србијагас“ такође користи дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“-а и по том основу плаћа накнаду за приступ дистрибутивном систему.

Приходи по овом основу су у односу на планиране вредности реализовани 116% (планирано 45 милиона, а реализовано 52 милиона динара).

Финансијски приходи обухватају приходе од камата на чију висину је утицала каматна стопа и висина орочених средстава. Предузимањем свих расположивих мера предузеће је повећало степен наплате, што је омогућило да се значајна слободна новчана средства ороче под повољним условима (планирано 1,2 милиона динара, а реализовано 1,6 милиона динара).

Остали приходи највећим делом обухватају наплаћене таксе од потрошача који су тужени и зависи од поднетих предлога за извршење, рабата и сл. Планирана средства за ове намене износила су 0,15 милиона динара, а реализовано је 0,004 милиона динара тј. 3%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 106%.

Највеће одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса. ЈП „Србијагас“ је кориговао цене природног гаса како за снабдевање, тако и за јавно снабдевање па су цена, курс долара и количина утицали на висину трошкова набавке, тако да је дошло до одступања ових трошкова у односу на план за 16% (планирано 302 милиона динара, а реализовано 351 милиона динара). На висину ових трошкова утиче како количина продатог природног гаса, тако и цена и курс долара.

Одређена одступања планираних од реализованих трошкова материјала, производних услуга и нематеријалних трошкова су последица проглашења ванредног стања изазвано COVID-19.

Трошкови материјала обухватају: трошкове за израду прикључака, трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и ситног инвентара и реализовани су 34% у односу на план (планирано 11 милиона динара, а реализовано 4 милиона динара). На обим привредних активности у посматраном периоду утицали су климатски услови и проглашење ванредног стања изазваног COVID-19 .

Висина трошкова материјала за израду прикључака зависи од броја изведених прикључака и цене добијене у поступку јавне набавке, као и од начина извођења прикључка (величине мерила, врсте материјала прикључка – полиетилен или челик, положаја и величине мерно-регулационог сета). На висину трошкова материјала за гасификацију утиче и дужина прикључка која је у просеку већа од стандардне дужине дефинисане Методологијом за одређивање цене типског прикључка. Трошкови материјала за гасификацију обухватају материјал за израду прикључака и замену бројила. У посматраном периоду Предузеће је извело одређени број нових прикључака и извршило замену одређеног броја бројила у мањем обиму од планираног. Све наведено утицало је на висину утрошеног материјала за гасификацију.

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену, као и трошкове за одоризацију. Мањи су трошкови за одоризацију у односу на план, јер су путем јавне набавке добијени повољнији услови (нижа цена, повољни рокови плаћања), а код осталих трошкова дошло је до уштеде због мера штедње и рационалнијег коришћења расположивих ресурса.

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. Највеће одступање у односу на план је настало у делу трошкова који се односе на гориво. На висину ових трошкова утицао је број изведених прикључака, број замењених мерних инструмената, као и број рекламација, хитних интервенција, као и мере реализованих трошкова штедње које је Предузеће примењивало у првом кварталу 2020. години. Трошкови грејања пословних просторија су такође мањи у односу на план као резултат мера штедње које предузима Предузеће. (планирано 0,7 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирана су у висини од 19 милиона динара, а реализована су у висини од 13 милиона динара тј. 68%. Ова врста трошка је мања у односу на план због умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању и порођајном одсуству или годишњем одмору, мањег броја запослених, мање потребе за одређеним видовима солидарне помоћи, мањим путним трошковима и слично, као и мере штедње које се примењују у Предузећу. Ови трошкови су детаљно објашњени под тачком 4 (Трошкови запослених) овог Извештаја.

Трошкови производних услуга се односе на:

- Трошкове транспортних услуга који обухватају поштанске трошкове и трошкове телефона, као и трошкове штампарских услуга. Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на поштанске трошкове због смањене потребе за истим (није било потребе за обавештавање домаћинстава о променама цена природног гаса јер у посматраном периоду није било корекција цене природног гаса, као и слања рачуна једном делу пословних потрошача електронским путем). Висина планираних средстава за ове намене је 1 милион динара, а реализовано је 0,78 милиона динара тј. 78%.

- Трошкове услуга одржавања који обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Трошкови одржавања гасне мреже су смањени за 25% због проглашења ванредног стања изазваног COVID-19 и мерама Владе Републике Србије у спречавању ширења корона вируса. Када су у питању трошкови

одржавања возног парка и пословног простора, реализовани су у мањем обиму јер није било већих кварова на возилима и пословној згради. Степен реализације износи 75% (планирано 12,5 милиона динара, а реализовано 9,4 милиона динара)

- Трошкове закупнине који су испод планираних за 8% због мање потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Наиме, између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичке топлане“ склопљен је уговор о закупу за део гасне дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане), а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса (планирано 8 милион динара, а реализовано 7,7 милиона динара).

- Трошкове рекламе и пропаганде који су мањи за 95% у односу на планирану вредност за посматрани период (планирано 0,12 милиона динара, а реализовано 0,04 милиона динара). На висину утрошених средстава за ове намене утицале су мере штедње које су спроведене у току 2020. године.

- Трошкови осталих услуга обухватају трошкове измештања гасовода, трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. Највећа одступања у односу на план су у делу трошкова измештања гасовода као и код трошкова надзора, где су путем јавне набавке добијени повољнији услови (цена). Висина трошкова надзора зависи од окончане реализације прикључака. У посматраном периоду није било потребе за измештањем гасовода, тј. висина ових трошкова зависи од потреба других правних лица која врше нпр. асфалтирање, постављање оптичких каблова, дрвореда и сл.

Трошкови непроизводних услуга обухватају: комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкови читавања и сл.

Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове читавања и интелектуалних услуга. Трошкови читавања су мањи из разлога што није било потребе за ванредним читавањем. У посматраном периоду трошкови читавања су мањи за 29% (планирано 1,6 милиона динара а реализовано 1,3 милиона динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план јер нису исти окончани. За ове намене планирано је 2,1 милион динара, а реализација ће бити у наредном кварталу. Геодетске услуге зависе од реализације инвестиција и биће реализоване у наредном кварталу (планирано 0,12 милиона динара).

- Трошкови репрезентације реализовани су у мањем обиму за 63%. (планирано 0,09 милиона динара, а реализовано 0,005 милиона динара).

- Трошкови премија осигурања су реализовани у висини од 50,17% од планиране вредности и односе се само на трошкове осигурања возила.

- Степен реализације трошкова платног промета је 73% (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 0,11 милиона динара).

- Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове такси, трошкове регистрације, мониторинга, АДСЛ-а и сл. Степен усклађености је 57% (планирано је 0,35 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара).

Степен усклађености непроизводних трошкова је 35% (планирано је 10 милион динара, а реализовано 3,6 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике. У посматраном периоду није било ове врсте трошкова из разлога што Предузеће у роковима измирује своје обавезе, а негативне курсне разлике зависе од курса стране валуте приликом плаћања доспелих обавеза (планирано је 0,01 милиона динара).

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Ова група трошкова обухвата :

- расходе по основу директног отписа потраживања (висина ових средстава зависи од броја одобрених захтева за бесплатним прикључцима од стране Надзорног одбора у посматраном периоду није било поднетих захтева од стране школа, установа и сл.),
- остали нематеријални трошкови обухватају трошкове донација, спонзорства, хуманитарне помоћи и сл.

У тачки 8 (Средства за посебне намене) овог Извештаја детаљно су објашњени остали нематеријални трошкови.

Степен усклађености реализованих и планираних расхода за ове намене је 27% (планирано 0,8 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у првом кварталу 2020. године износи 30,7 милиона динара и већа је у односу на план за 4%. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом :

- количина продатог енергента,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса.

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је за 6% већа од планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 100%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 99%),
- -некретнине и опрема у припреми (реализација 97%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 99 % (планирано 831 милион динара, а реализовано 823 милиона динара).

Некретнине обухватају пословну зграду и гасну мрежу.

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 119% (планирано 423 милиона динара, а реализовано 502 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 138%),
- потраживања од купаца (реализовано 126%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- друга потраживања (реализовано 97%),
- краткорочни пласмани (реализовано 120% ,
- -готовински еквиваленти (реализовано 85%),
- -активна временска разграничења (реализовано 100%).

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала због смањене пословне активности око замене мерних инструмената и мањег броја изведених гасних прикључа (придржавања мера Владе Србије везане за пандемију вируса COVID-19).

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 175 милиона динара, а реализовано 220 милиона динара, тј. 126%). Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 60 дана. У посматраном периоду повећан је број потрошача који нису измирили своје обавезе за утрошени гас због мера Владе Србије за ублажавање економских последица изазваних пандемијом вируса COVID-19.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Кад су у питању друга потраживања она се односе на потраживања за камату од купаца, као и накнаде које се рефундирају од Градске управе, Секретаријата за друштвене делатности, Службе за борачко-инвалдску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и расељена лица Суботица и потраживања за више плаћен порез на добит где је дошло до највећег одступања због законске обавезе плаћања месечне аконтације (планирано је 6,5 милиона динара, а реализовано 6,3 милиона динара, тј. 97%).

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

На висину ових средстава утицао је степен наплате потраживања као и дужи рокови плаћања у поступцима јавних набавки. Са једном од комерцијалних банака склопљен је Уговор о депоновању слободних динарских средстава на месечном нивоу уз могућност да се у сваком моменту средства могу разорочити (планирано је 151 милион динара, а реализовано 180,8 милиона динара, тј. 120%).

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима је мања за 15% (планирано 50 милиона динара, а реализовано 42 милиона динара) и резултат су већег степена наплате потраживања и дужих рокова за измиривање обавеза по јавним набавкама према добављачима, као и већег износа орочених слободних динарских средстава.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења крећу се у границама планираних вредности.

ПАСИВА

Укупна пасива је за 6% већа од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 103%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит .

Остварена нето добит у првом квартал 2020. године износи 30,7 милиона динара и већа је у односу на план за 4%.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 100%.

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

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 121%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 1,3 милиона динара, а реализовано 4,3 милиона динара тј. 334%),
- обавезе према добављачима (планирано 20 милиона динара, а реализовано 14 милиона динара тј. 71%),
- Предузеће у роковима измирује све своје обавезе (добијени дужи рокови за измирење обавеза у поступцима јавних набавки).
- остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде, накнаде запосленим и сл. , (планирано 3,5 милиона, а реализовано 2,6 милиона динара, тј. 75%).
- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 5 милиона динара, а реализовано 10,8 милиона динара тј 155%),

Пасивна временска разграничења односе се једним делом на примљене донације, а други на разграничење трошкове за утрошени природни гас (планирано је 157 милиона динара, а реализовано 197 милиона динара тј 125%). Разграничени трошкови набавке природног гаса зависе од потрошње корисника природног гаса, тј. обима привредних активности када су у питању пословни потрошачи, као и од климатских услова када су у питању стамбени потрошачи.

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 103% - већи број предузетих активности у наплати доспелих потраживања, планирано 0,42 милиона динара, а реализовано 0,43 милиона динара),
2. наплата камата од купаца (остварење у односу на план 172%, планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,7 милиона динара),
3. остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за прикључке (остварење у односу на план 104 %, планирано 1,8 милиона динара, а реализовано 1,87 милиона динара).

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 103%, планирано 0,38 милиона динара, а реализовано 0,39 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (остварење 85% у односу на план, планирано 12 милиона динара, а реализовано 10 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода су веће од планираних за 107% (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и друге јавне приходе, планирано је 40,5 милиона динара, а реализовано 43,4 милиона динара).

Висина примљених камата из активности финансирања је већа у односу на план за 72% због већег износа финасијских пласмана (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,7 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода мања је у односу на план за 15% (планирано је 50 милиона динара, а реализовано 42 милиона динара). Један део слободних новчаних средстава је додатно орочен у посматраном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкови запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде, остварење у односу на план је у мањем износу за 11%. Један број запослених због годишњих одмора и одсуствовања имао је умањену зараду, смањен је број запослених, како због одаска у пензију, тако и истека уговора о раду на одређено време.

Планом пословања за 2020. годину планирани број запослених на крају I квартала је 40 од чега је 38 на неодређено време и 2 на одређено време. У посматраном периоду два запослена су напустила Предузеће (реализовано 36 на неодређено и 1 на одређено време).

У посматраном периоду ангажовано је једно лице по основу ауторског дела (планирано је 0,05 милиона динара, а реализовано 0,12 милиона динара). Планирани износ средстава за ове намене у току 2020. године износи 0,2 милиона динара.

У посматраном периоду нису ангажована лица на привременим и повременим пословина (планирано 0,25 милиона динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за исти период (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,45 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за мање у односу на план из разлога што су сви чланови у радном односу или пензији, па се не плаћају доприноси за здравство.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планираног за 31% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, што умањује ове трошкове за дане одсутности, смањен је број радника и одеђени број радника ради од куће (планирано је 0,6 милиона динара, а реализовано је 0,43 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 25% у односу на планирану вредност (планирано 0,08 милиона динара, а реализовано 0,02 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 1% у односу на планирану вредност (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,002 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,15 милиона динара и у посматраном периоду није било захтева за овом врстом помоћи.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализоване су у висину од 95% (планирано 0,27 милиона динара, а реализовано 0,26 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 81% тј. планирано је 2,1 милиона динара, а реализовано 1,7 милиона динара. Одступање горе наведених трошкова у односу на планиране величине су резултат исплате овог вида помоћи сразмерно времену проведеном у Предузећу и броју запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП “Суботицагас“ Суботица је на крају 2019. године имала по кадровској евиденцији 39 запослених, а на крају посматраног периода број запослених је 37.

Одлив кадрова:

У посматраном периоду ЈКП „Суботицагас,, Суботица напустила су два запослена радника
Прилив кадрова:

У посматраном периоду није било пријема нових запослених радника.

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

I јавно снабдевање“

II снабдевање“.

На цене за прву групу потрошача природног гаса тзв „јавно снабдевање,, сагласност даје Агенција за енергетику. У посматраном периоду текуће године није било промене у цени природног гаса за јавно снабдевање по тарифама утврђеним 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 обрасцу 4 исказане су цене природног гаса по месецима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене су коришћена у складу са Планом пословања за период од 01.01.-31.03.2020. године.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (ФК „Виноградар“ Хајдуково) – 40.000,00 динара.
2. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) -40.000,00 динара,
3. за покривање дела трошкова за полумаратон (СУ „Хоризонт“) – 50.000,00 динара,

Исплаћена средства за донације се односе на следеће намене:

- за покривање дела трошкова везаних за разне радне манифестације из делатности удружења (удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
- за помоћ у реализацији активности за очување војвођанске традиције (Удружење “Црвена машна“ Суботица) – 40.000,00 динара,

Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 5% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 89,7 хиљада динара а, реализовано 4,6 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализована 37% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 122 хиљаде динара, а рализовано 45 хиљада динара).

Средства за посебне намене 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 2020. године нису биле предвиђене инвестиционе активност.

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботцагас“ Суботица је у посматраном периоду смањило одређене трошкове, а да није довело у питање несметано обављање делатности. План је да се са истом праксом настави.

На темељу исказаних показатеља у посматраном периоду може се закључити да је Предузеће пословало на економичан и рентабилан начин, и да је пословање било у складу са релевантним законским прописима.

Суботица, 21.04.2019. године

ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА



К

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01. -31.03.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. -31.03.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,003,067	1,085,000	395,000	417,104	105.60
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	851,323	920,000	350,000	364,930	104.27
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	851,323	920,000	350,000	364,930	104.27
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	138,514	160,000	45,000	52,174	115.94
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	138,514	160,000	45,000	52,174	115.94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13,230	5,000			
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	969,075	1,058,527	366,929	387,784	105.68
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	798,391	820,000	302,000	350,810	116.16
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	15,419	4,500			
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	40,141	53,990	10,998	3,703	33.67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,989	2,750	713	313	43.90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48,242	68,523	19,014	12,921	67.96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,285	41,932	12,504	9,436	75.46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41,087	42,000	10,500	7,000	66.67
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	870	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22,489	33,332	10,200	3,601	35.30
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	33,992	26,473	29,071	29,320	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12,009	100,500	1,200	1,631	135.92
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12,008	10,500	1,200	1,631	135.92
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8	140	63		0.00

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		30	10		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		30	10		0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	100	50		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	10	3		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12,001	10,360	1,137	1,631	143.45
	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	3,053	1,800			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,206	2,000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	398	610	150	4	2.67
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,155	3,760	820	223	27.20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	44,083	33,483	29,538	30,732	104.04
	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	277			30	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	43,806	33,483	29,538	30,702	103.94
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,390	4,360			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	234				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01. -31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	818,942	879,459	831,239	823,307	99.05
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,921	3,445	3,825	3,821	99.90
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,921	3,445	3,825	3,821	99.90
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	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	814,574	875,567	826,967	819,039	99.04
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	695,119	721,600	693,800	688,536	99.24
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,148	23,000	7,200	7,829	108.74
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	110,340	130,000	125,000	121,707	97.37
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					

04. осим 047	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. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	14,643	15,150	14,500	14,643	100.99
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	487,854	541,701	422,631	501,731	118.72
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	44,997	44,000	39,000	51,368	131.71
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	43,656	43,000	37,000	50,889	137.54
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,341	1,000	2,000	479	23.95
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	189,843	190,000	175,000	219,812	125.61
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	189,843	190,000	175,000	219,812	125.61	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	301	301	301	301	100.00	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,715	7,300	6,500	6,334	97.45	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	206,701	241,000	151,000	180,818	119.75	
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	1,602	1,000	1,000	719	71.90	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	205,099	240,000	150,000	180,099	120.07	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	38,980	57,000	50,000	42,427	84.85	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	688	100	200	42	21.00	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	629	2,000	630	629	99.84	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,321,439	1,436,310	1,268,370	1,339,681	105.62	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,072,724	1,072,721	1,072,240	1,103,426	102.91	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12,063	12,063	12,063	12,063	100.00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	330,396	330,393	329,912	361,098	109.45	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	289,214	300,374	300,374	330,396	109.99	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	41,182	30,019	29,538	30,702	103.94	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8,188	8,000	7,500	7,464	99.52	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8,188	8,000	7,500	7,464	99.52	
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	8,188	8,000	7,500	7,464	99.52	
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 емитованим 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	240,527	355,589	188,630	228,791	121.29	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4,896	1,000	1,300	4,343	334.08	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,688	20,000	20,000	14,107	70.54	
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	14,685	20,000	20,000	14,104	70.52	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3			3		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	414	600	3,500	2,622	74.91	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10,855	13,000	7,000	10,855	155.07	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	532			36		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	209,142	320,989	156,830	196,828	125.50	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,321,439	1,436,310	1,268,370	1,339,681	105.62	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00	

Датум: 20.04.2020



Овлашћено лице: 

ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултатна	Тесна група	План	Резултатна	Класификација
	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2020	01.01-31.03.2019	01.01-31.03.2020	01.01-31.03.2020
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	992,284	820,347	422,200	433,797
3	1. Продаја и прикључни аванси	3002	984,800	814,000	420,000	431,238
4	2. Прилике калате из пословних активности	3003	4,759	4,347	400	688
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	2,725	2,000	1,800	1,871
6	II. Остали готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	888,840	769,100	438,953	450,350
7	1. Прилике добијачима и други аванси	3006	802,943	675,000	385,500	396,767
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	48,720	52,000	12,000	10,202
9	3. Плаћене калате	3008	5	100		
10	4. Порез на добитак	3009	0		1,000	
11	5. Остали по основу осталих јанких прихода	3010	37,172	42,000	40,453	43,381
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	103,445	51,247		
13	IV. Нето остваривање из пословних активности (II-I)	3012			16,753	16,553
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			1,500	20,000
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биомоних средстава	3015				
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				20,000
19	4. Прилике калате из активности инвестирања	3017			1,500	
20	5. Прилике дивиденде	3018				
21	II. Остали готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	90,125	29,500		
22	1. Куповина акција и удела (нето остваривање)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биомоних средстава	3021	5,126	4,500		
24	3. Остали финансијски приливи (нето остваривање)	3022	85,000	25,000		
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	29,500	29,500	1,500	20,000
26	IV. Нето остваривање из активности инвестирања (II-I)	3024	90,125			
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
29	1. Уплаћене основне капиталне	3026				
30	2. Другорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
32	4. Остале другорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	II. Остали готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	49,581	30,000		
35	1. Ступи сопствених акција и удела	3032				
36	2. Другорочни кредити (остали)	3033				
37	3. Краткорочни кредити (остали)	3034				
38	4. Остале обавезе (остали)	3035	49,581	30,000		
39	5. Финансијски приливи	3036				
40	6. Прилике дивиденде	3037				
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
42	IV. Нето остваривање из активности финансирања (II-I)	3039	49,581	30,000		
43	Г. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	992,284	820,347	423,700	453,797
44	Д. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,028,546	828,600	438,953	450,350
45	Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	992,284	820,347	423,700	453,797
46	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)	3043	36,262	8,253	15,253	3,447
47	З. ПОЗИТИВНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75,242	65,253	65,253	38,980
48	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3045				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3046				
50	1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	38,980	57,000	50,000	42,427

у 000 динара

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

Матрични број: 20114423

Предузеће: ЈКП СРБОТИЦА СРБОТИЦА

Образац 15

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. -31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,554,443	35,531,544	8,831,215	7,824,727	88.60
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,542,764	49,570,818	12,318,994	10,898,953	88.47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,637,416	58,072,214	14,431,704	12,713,629	88.10
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	37	92.50
4.1.	- на неодређено време	37	39	39	36	92.31
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	100.00
5	Накнаде по уговору о делу		0.00	0.00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *		0	0		
7	Накнаде по ауторским уговорима	14,726	200,000	50,000	124,844	249.69
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	3	3	1	33.33
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1,000,000	250,000	0	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	5	3	0	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине *					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,623,418	1,988,808	497,202	448,113	90.13
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3		0.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					0.00
18	Број чланова Комисије за ревизију*					0.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,697,568	2,500,000	620,100	427,373	68.92
20	Дневнице на службеном путу	271,974	500,000	85,000	20,888	24.57
21	Накнаде трошкова на службеном путу	240,698	400,000	300,000	2,110	0.70
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	340,000	340,000	298,264	87.72
23	Јубиларне награде	84,662	230,000	230,000		0.00
24	Број прималаца*	1	2	2		0.00
25	Смештај и исхрана на терену					0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	214,267	570,000	150,000	0	0.00
27	Превенција радне инвалидности	312,376	400,000	0.00	0.00	0.00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	399,806	513,000	270,000	257,790	95.48
29	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених ***	1,816,862	2,146,000	2,146,000	1,727,558	80.50

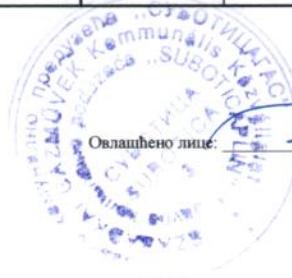
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

Датум: 20.04.2020

М.П.



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)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	37	2	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.	напустио предузеће		1	
4.	пензија	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	36	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.04.2020

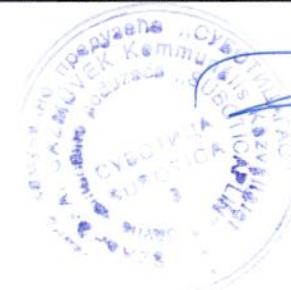


Овлашћено лице: _____

bc

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.	Енергент																
1.1.	Група с потрошњом преко 500.000 м ³ /год.																
1.1.1.	Мала потрошња	35.84	35.18	35.21	35.15												0.00
1.1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно протрошња	37.33	36.67	36.70	35.15												0.00
1.2.	Група с од 100.000 до 500.000 м ³ /год.																
1.2.1.	Мала потрошња	37.23	36.57	36.60	36.54												0.00
1.2.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно протрошња	38.33	37.67	37.70	37.64												0.00
2.	Накнада по месту испоруке																
3.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Капацитет																
3.1.	Ванвршна потрошња	86.14	86.14	86.14	86.14												0.00
3.2.	Равномерна потрошња	183.04	183.04	183.04	183.04												0.00
3.3.	Неравномерна потрошња	215.34	215.34	215.34	215.34												0.00
3.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Енергент																
	Мала потрошња	6.83	6.83	6.83	6.83												0.00
	Ванвршна, неравномерна и равномерно протрошња	4.22	4.22	4.22	4.22												0.00
1.	Енергент																
1.1.	Мала потрошња	33.73	33.73	33.73	33.73												0.00
1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно протрошња	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.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Капацитет																



Handwritten mark or signature.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.06.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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

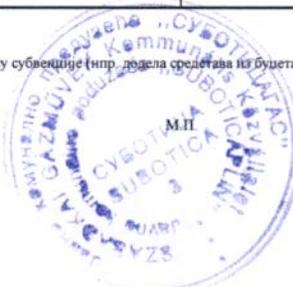
Период од 01.01. до 30.09.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 20.04.2020



Овлашћено лице _____

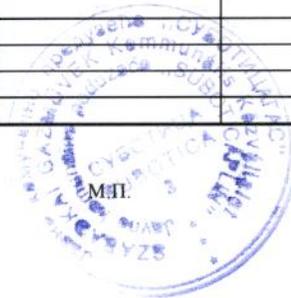
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализациј а 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000	150,000	150,000	40,000	130,000	325.00
2.	Донације	300,000	300,000	300,000	80,000	90,000	112.50
3.	Хуманитарне активности	200,000	200,000	200,000	50,000		0.00
4.	Спортске активности	400,000	279,053	400,000			0.00
5.	Репрезентација	300,000	290,624	300,000	89,700	4,619	5.15
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000	1,196,660	1,200,000	122,500	45,000	36.73
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	ЖКК "Спартак"	за развој спорта	40,000.00	Удружење "Црвена машина"	за очување војв.традиције	40,000.00			
2	ФК "Виноградар"	за трошкове такмичења	40,000.00	Удружење "Рожа Шандор"	за одржавање разних манифестац	50,000.00			
3	СУ "Хоризонт"	за трошкове полумаратона	50,000.00						

Датум: 20.04.2020



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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
2019	41,182,417.00	2020				0.00	нераспоређена добит	
2018	71,021,422.19	2019	49,519,822.00	I-00-401-1099/2019	27.11.2019	0.00	нераспоређена добит	49,519,822.00
2017	69,458,035.80	2018	48,620,625.06	I-00-400-26/2018	28.11.2018	0.00	нераспоређена добит	48,620,625.06
2016	87,601,655.12	2017	61,321,158.59	I-00-400-33/2017	23.10.2017	0.00	нераспоређена добит	61.321.158,59

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 20.04.2020



Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,373,556.00	4,397,556.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	1,048,324.00	1,048,324.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,421,290.00	33,421,290.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886.00	92,886.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			38,956,056	38,980,056
31.03.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,356,737.00	4,356,737.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	2,843,346.00	2,843,346.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	34,815,758.00	34,815,758.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886.00	92,886.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		308,518.00	308,518.00
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			42,427,245.00	42,427,245.00

Датум: 20.04.2020



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Грађевински и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом.	1	2005	∞		
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	1	2020	2020	17,550	
Укупно:					17550	

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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		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.	45,500		0	0						
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	17,550		0	0						
Укупно:		63,000									

Датум: 20.04.2020



М.П.

Овлашћено лице: _____

L

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

на дан 31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози. 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	180,818		180,818
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	719		719
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	180,099		180,099
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	307,236	86,945	220,291
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	102,263	7,913	94,350
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	19,496		19,496
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	154,618	79,032	75,586
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	881		881
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	27,760		27,760
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	2,218		2,218
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7,955	1,621	6,334
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	344		344
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	502	432	70
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2,417	1,180	1,237
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	3,746		3,746
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	946	9	937
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	7,955		

Датум: 18.04.2020

Овлашћено лице: 

М.П.

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

