

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2022. године *

у 000 динара

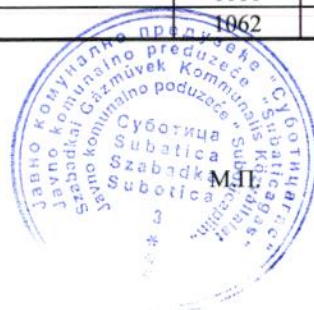
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01. -31.12.2022*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,097,333	1,262,000	1,262,000	1,164,992	92.31
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	914,297	1,100,000	1,100,000	1,004,492	91.32
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	914,297	1,100,000	1,100,000	1,004,492	91.32
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	153,365	150,000	150,000	148,000	98.67
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	153,365	150,000	150,000	148,000	98.67
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	23,182	7,500	7,500	8,000	106.67
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,489	4,500	4,500	4,500	100.00
68 осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	991,683	1,229,271	1,229,271	1,129,140	91.85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	764,545	950,000	950,000	916,252	96.45
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,563	62,365	62,365	33,046	52.99
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63,623	77,556	77,556	70,186	90.50
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47,906	57,986	57,986	53,761	92.71

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,975	9,365	9,365	8,682	92.71
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,742	10,205	10,205	7,743	75.87
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,990	44,400	44,400	44,000	99.10
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,385	58,148	58,148	38,418	66.07
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,437	1,200	1,200	1,300	108.33
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25,140	37,661	37,661	25,938	68.87
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	105,650	30,670	30,670	35,852	116.90
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,327	8,001	8,001	17,589	219.84
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9,327	8,000	8,000	17,589	219.86
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1	1	0	0.00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7	120	120	25	20.83
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	100	100	22	22.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	10	10	3	30.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		10	10	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	9,320	7,881	7,881	17,564	222.87
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	0				
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,719	1,000	1,000	715	71.50
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,760	2,000	2,000	4,715	235.75
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,982	170	170	737	433.53
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,418	4,010	4,010	2,245	55.99
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,111,361	1,271,171	1,271,171	1,184,033	93.15
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	999,868	1,237,459	1,237,459	1,136,125	91.81

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	111,493	34,471	34,471	47,908	138.98
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1047	80				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	111,573	34,471	34,471	47,908	138.98
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18,021	4,750	4,750	8,636	181.81
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,210				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,000	1,000	1,000	100.00
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	92,342	30,721	30,721	40,272	131.09
	У. НЕТО ДОБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023 године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2022. године *

Група рачуна,	ПОЗИЦИЈА	АОП	31.12.2021				31.12.2022			
			Стање на дан	Преходна	Текуча година	Планирано	План	Реализација	Ликвидација / реализације	Ликвидација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АКТИВА									
00	А УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		001	729,287	847,467	847,467	780,439	92,09	92,09	
01	Б СТАЛНА ИМОВИНА (0004+0009+0017+0018+0028)		002	3,876	4,200	4,200	4,190	99,76	99,76	
010	1 Улагања у равноту		004							
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина		005	3,876	4,200	4,200	4,190	99,76	99,76	
013	3 Гудвил		006							
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина припремљена		007							
017	5 Аванси за нематеријалну имовину		008							
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)		009	724,964	843,267	843,267	776,249	92,05	92,05	
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти		010	616,792	683,267	683,267	659,756	96,56	96,56	
023	2 Постројења и опрема		011	17,540	20,000	20,000	20,455	102,28	102,28	
024	3 Инвестиционе некретнине		012							
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми		013	90,632	140,000	140,000	96,038	68,60	68,60	
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама		014							
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи		015							
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству		016							
03	III ВИОПШКА СРЕЛСТВА		017							
04 и 05	IV ЛИТОРЈУЧНА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ЛИТОРЈУЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)		018	447	0	0	0	0,00	0,00	
040 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се врешују)		019							
041 (део) и 042	2 Учешћа у капиталу правних лица која се врешују методом учешћа		020	447	0	0	0	0,00	0,00	
043, 050 (део) и 044	3 Литорјучни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и		021							
043, 050 (део) и 045	4 Литорјучни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и		022							
045 (део) и 053	5 Литорјучни пласмани (пати кредити и zajmови) у земљи		023							
045 (део) и 053	6 Литорјучни пласмани (пати кредити и zajmови) у иностранству		024							
046	7 Литорјучна финансиска улагања (хеприје од вредности која се врешују)		025							
047	8 (Ступљене сопствене акције и откупљене сопствене уделе по амортизационој вредности)		026							
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали литорјучни финансиски пласмани и остала литорјучна потраживања		027							
28 (део) осим 288	V ЛИТОРЈУЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНАЧЕЊА		028							
288	Б ДИЈОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕЛСТВА		029	18,064	20,000	20,000	19,675	98,38	98,38	
	Г ОБИТНА ИМОВИНА		030	637,469	574,853	574,853	639,580	111,26	111,26	
Класа 1, осим групе рачуна 14	1 ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)		031	49,212	41,000	41,000	79,231	193,25	193,25	
10	1 Материјал, резервни делови, злат и ситни инвентар		032	48,796	40,000	40,000	78,182	195,46	195,46	
11 и 12	2 Неовршена производња и готови производи		033							
13	3 Роба		034							
150, 152 и 154	4 Лишбени аванси за земље и ускуте у земљи		035	416	1,000	1,000	1,049	104,90	104,90	
151, 153 и 155	5 Лишбени аванси за земље и ускуте у иностранству		036							
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДУКТ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА		037							
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)		038	200,601	195,000	195,000	204,828	105,04	105,04	
204	1 Потраживања од купаца у земљи		039	200,601	195,000	195,000	204,828	105,04	105,04	
205	2 Потраживања од купаца у иностранству		040							
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи		041							
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству		042							
206	5 Остала потраживања по основу продаје нематеријалне имовине		043							
21, 22 осим 223	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)		044	2,490	2,148	2,148	3,005	139,90	139,90	
21, 22 и 27	1 Остала потраживања		045	2,319	2,148	2,148	2,959	137,76	137,76	
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак		046	171			46	0,00	0,00	
224	3 Потраживања по основу прерађених осталих пореза и доприноса		047							
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)		048	316,725	281,705	281,705	212,200	75,33	75,33	
230	1 Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица		049							
231	2 Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица		050							
232, 234 (део)	3 Крајкорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи		051	1,725	1,705	1,705	2,200	129,03	129,03	
232, 234 (део)	4 Крајкорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству		052							

235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	056	315,000	280,000	280,000	210,000	75.00	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	67,676	53,000	53,000	138,266	260.88	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058	765	2,000	2,000	2,050	102.50	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	059	1,384,820	1,442,320	1,442,320	1,439,694	99.82	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	060	154,262	154,262	154,262	154,262	100.00	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,098,477	1,129,197	1,129,197	1,092,578	96.76	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	745,765	791,936	791,936	791,936	100.00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	12,063	12,063	12,063	12,063	100.00	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРЕСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	340,649	325,198	325,198	288,579	88.74	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	248,307	294,477	294,477	248,307	84.32	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	92,342	30,721	30,721	40,272	131.09	
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	101,484	20,000	20,000	18,547	92.74	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	18,547	20,000	20,000	18,547	92.74	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,547	20,000	20,000	18,547	92.74	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартима од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	82,937	86,000	86,000	84,781	98.58	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	184,859	207,123	207,123	246,523	119.02	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартима од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,957	15,000	15,000	8,944	59.63	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12,667	23,735	23,735	27,119	114.26	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12,667	23,735	23,735	27,116	114.24	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				3	0.00	
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,897	17,900	17,900	16,842	94.09	

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	305	900	900	210	23.33
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	13,168	14,000	14,000	9,596	68.54
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7,424	3,000	3,000	7,036	234.53
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	147,338	150,488	150,488	193,618	128.66
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 - 0455)	0456	1,384,820	1,442,320	1,442,320	1,439,694	99.82
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	154,262	154,262	154,262	154,262	100.00

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023 године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године *

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године *		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022. *)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	816,992	955,000	955,000	995,292	104.22
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	816,012	951,000	951,000	992,673	104.38
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	3,000	3,000	2,274	75.80
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	980	1,000	1,000	345	34.50
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	809,644	949,506	949,506	934,532	98.42
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	633,047	780,000	780,000	760,375	97.48
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	62,909	77,000	77,000	70,826	91.98
4. Плаћене камате у земљи	3010	2				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5,310	7,000	7,000	8,598	122.83
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	108,223	85,506	85,506	94,733	110.79
8. Остали одливи из пословних активности	3014	153				0.00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	7,348	5,494	5,494	60,760	0.00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0				#DIV/0!
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	60,000	35,000	35,000	65,000	0.00
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	60,000	35,000	35,000	65,000	0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		9,000	9,000	9,000	100.00
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	9,000	9,000	9,000	100.00
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	60,000	26,000	26,000	56,000	215.38
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	0				0.00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					

4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36,168	46,171	46,171	46,171	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	36,168	46,171	46,171	46,171	100
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	36,168	46,171	46,171	46,171	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	876,992	990,000	990,000	1,060,292	107.10
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	845,812	1,004,677	1,004,677	989,703	98.51
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	31,180			70,589	0.00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	0	14,677	14,677		0.00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32,829	67,677	67,677	67,677	100.00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	64,009	53,000	53,000	138,266	260.88

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023 године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Финансијска година 31.12.2021		Финансијска година 31.12.2022 *	
		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2022	31.12.2022 *
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одитку припадљивих пореза и доприноса на терет запослених)	34.419,859	41.640,340	41.640,340	38.604,759
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадљивим порезом и доприносима на терет запослених)	47.906,383	57.986,250	57.986,250	53.761,189
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадљивим порезом и доприносима на терет послодавца)	55.881,479	67.351,028	67.351,028	62.441,138
4.	Број запослених по категорији евиденцији - "УКВНО"	39	42	42	41
4.1.	- на неодредено време	35	37	37	34
4.2.	- на одређено време	4	5	5	7
5.	Накнаде по уговору о делу				
6.	Број припадлица накнаде по уговору о делу				
7.	Накнаде по ауторским уговорима	220,927	550,000	550,000	545,185
8.	Број припадлица накнаде по ауторским уговорима	2	3	3	2
9.	Накнаде по уговору о превременом и повременом пословима	166,405	228,000	228,000	226,998
10.	Број припадлица накнаде по уговору о превременом и повременом пословима		3	3	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	422,000	422,000	410,135
12.	Број припадлица накнаде по основу осталих уговора		1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине				
14.	Број чланова скупштине				
15.	Накнаде члановима управног одбора				
16.	Број чланова управног одбора				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792,453,00	1.988,808	1.988,808	1.781,250
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.733,902	2.650,000	2.650,000	1.909,069
20.	Дневнице на службеном путу	95,227	500,000	500,000	312,439
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200,783	400,000	400,000	317,837
22.	Отрочина за одлазак у пензију	340,000	0	0	0
23.	Број припадлица				
24.	Јубиларне награде	369,104	696,000	696,000	696,247
25.	Број припадлица	20	4	4	4
26.	Сметрај и исхрана на терету				
27.	Плоћ развојних и породичних развоја	123,626	570,000	570,000	125,000
28.	Превенција ризик инвалидности	359,023	450,000	450,000	449,230
29.	Степенице				
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	503,135	550,000	550,000	549,987
31.	Трошкови стручних усавршавања запослених	651,206	1.045,000	1.045,000	387,850
31.	Сопствена помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	1.850,741	2.146,000	2.146,000	1.864,203
					86,87

* Последњи дан проресује за који се извештај саставља

** Број запослених посматра дана извештајног периода

*** позитиве од 5 до 30 које се некажу у новчаним јединицама

приказати у бруто износу.

Датум: 27.01.2023 године



Своћница
ЈКП Своћница
Општински центар

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	35			4					
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће	1								
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем				3					
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	34	14	20	7	4	3	41	18	23

* Последњи дан претходног тромесечја

** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2023 године



Овлашћено лице: 

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022. *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62,979	46,078	58,388	42,719
	Највиша појединачна зарада	191,841	136,410	177,856	126,466
	Просечна зарада	127,410	90,590	118,122	109,511
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227,867	161,664	211,255	195,855
	Највиша појединачна зарада	227,867	161,664	211,255	195,855
	Просечна зарада	227,867	161,664	211,255	195,855

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 27.01.2023 године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

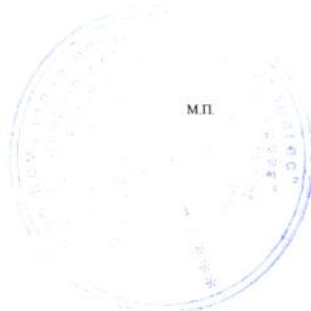
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01-31.12.2022. године *						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023 године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године *		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00
2.	Донације	300,000	300,000	300,000	300,000	200,000	66.67
3.	Хуманитарне активности	200,000	200,000	200,000	200,000	196,000	98.00
4.	Спортске активности	400,000	319,200	400,000	400,000	395,255	98.81
5.	Репрезентација	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00
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.	Ж.К.К. "Спартак"	развој спорта	30,000.00	Удружење "Канделабер"	разне манифестације у току 20	20,000.00	Каритас	помоћ у реализацији хуманитарних	100,000.00
2.	Ф.К. "Раднички 1905"	развој спорта	10,000.00	Удружење "Црвена машина"	разне активности у очувању в	40,000.00	Rotary Internacional	помоћ у реализацији хуманитарних	96,000.00
3.	ХКПД "Матија Губец"	реализација пројеката у 2022. години	10,000.00	Удружење "Рожа Шандор"	за манифестацију бербанских	40,000.00			
4.	"Иновативна м+С22:К"	очување културних вредности Суботице	10,000.00	Добр.вагрогасно друштво	помоћ око реализ. одласка дец	20,000.00			
5.	С.У. "Хоризонт"	за 5.Суботички полумаратон	50,000.00	СФУ "Граничар 024"	унапређење спорта	10,000.00			
6.	Ф.К "Виноградар"	за трошкове котизације спортиста	40,000.00	Удружење "Плаво срце"	за "Слатки викенд 2022"	20,000.00			
7.				С.Д. Глувих и наглувих "Бачка"	за манифест. "Деаф Тузла"	10,000.00			
8.				ШК "Беатрис Напуљска"	за манифе. "Sakktvits-Chesstivit	10,000.00			
9.				Удружење "Дигитална регија"	за реал. филма о сесесији Суб.	50,000.00			
10.				СЗР "Диновизија"	за израду "Археол.налаз. У Бу	50,000.00			
11.				В.К. "Палић"	за унапређење рада весл. Клуб	15,000.00			
12.				Удружење "Lavandemagie"	за унапређење рада удружења	15,000.00			
13.									
14.									
15.									

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023 године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	29.06.2022	232/2022	04.08.2022	I-00-022-372/2022	92,341,866	335,827,613	50	46,170,933	50	46,170,933	за инвестиције
2020	30.06.2021	232/2021	05.08.2021	I-00-022-265/2021	51,667,981	333,729,680	70	36,167,587	30	15,500,394	за инвестиције
2019	30.06.2020	406/2020	02.10.2020	I-00-022-243/2020	44,515,529	333,729,680	70	31,160,870	30	13,354,659	за инвестиције
2018	27.06.2019	381/19	10.10.2019	I-00-401-1099/2019	70,742,603	338,733,973	70	49,519,822	30	21,222,781	за инвестиције
2017	28.06.2018	403/18	26.09.2018	I-00-400-26/2018	69,458,036	316,611,996	70	48,620,625	30	20,837,411	за инвестиције

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
Н (текућа)	46,170,933	29.11.2022	I-00-022-372/2022	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	46,170,933			
Н - 1	36,167,587	30.11.2021	I-00-022-265/2021	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,167,587			
Н - 2	31,160,870	30.11.2020	I-00-022-243/2020	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	31,160,870			
Н - 3	49,519,822	27.11.2019	I-00-401-1099/2019	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	49,519,822			
Н - 4	48,620,625	28.11.2018	I-00-40026/2018	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	48,620,625			

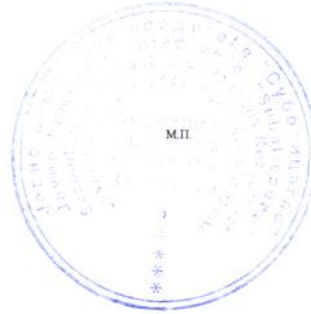
Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
 Матични број: 20114223
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања 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
Домашњи кредитор			0	НЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023 године



Овлашћено лице 

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА

СТАЊИ НА ДАН	АОП	Врста средства (група рачун, банкарска, депозит рачун, асигурање...)	Имење банке	Износ у општинској мерици	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	15.442.818	15.442.818
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПТИ ТРОШИ АД	189.084	189.084
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОЛИТАЈСКА ШТЕДИОНИЦА АД	58.924.862	58.924.862
		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР	92.833	92.833
		НОВ		50.539	50.539
		БЕЛГАЈАНА		10.000	10.000
31.03.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	74.720.156	74.720.156
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПТИ ТРОШИ АД	3.091.386	3.091.386
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОЛИТАЈСКА ШТЕДИОНИЦА АД	240.098	240.098
		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР	73.338.569	73.338.569
		ОСТАТКА НОВЧАНА СРЕДСТВА		92.833	92.833
		НОВ		26.981	26.981
30.06.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	15.922.408	15.922.408
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПТИ БАНКА АД	379.437	379.437
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОЛИТАЈСКА ШТЕДИОНИЦА АД	31.488.420	31.488.420
		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР	92.833	92.833
		ОСТАТКА НОВЧАНА СРЕДСТВА		26.980	26.980
		НОВ		240.547	240.547
30.09.2012	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	15.922.408	15.922.408
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПТИ БАНКА АД	379.437	379.437
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОЛИТАЈСКА ШТЕДИОНИЦА АД	31.488.420	31.488.420
		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР	92.833	92.833
		ОСТАТКА НОВЧАНА СРЕДСТВА		26.980	26.980
		НОВ		240.547	240.547
31.12.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.880.274	1.880.274
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПТИ БАНКА АД	638.443	638.443
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОЛИТАЈСКА ШТЕДИОНИЦА АД	135.489.324	135.489.324
		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР	92.833	92.833
		НОВ		10.000	10.000
		БЕЛГАЈАНА		10.000	10.000
Укупно у динарима			138.110.894	138.110.894	



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. *	Структура финансирања	План 2022. ** година							
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних) са материјалом	2021	2022	20,339,310	3,645,373	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4,750,000	1,948,209	10,000,000	3,433,368	15,000,000	7,452,313	19,000,000	8,925,265
						Тотал	4,750,000	1,948,209	10,000,000	3,433,368	15,000,000	7,452,313	19,000,000	8,925,265
2	Грађевински радови на изградњи гасних прикључака по одобреним пројектима	2021	2022	14,039,310	5,686,642	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,000,000	3,262,500	7,000,000	5,935,848	10,000,000	9,641,239	14,150,000	9,303,175
						Тотал	3,000,000	3,262,500	7,000,000	5,935,848	10,000,000	9,641,239	14,150,000	9,303,175
3	Набавка два лака теретна возила	2022	2022	4,500,000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0			4,500,000	4,473,480	4,500,000	4,473,480
						Тотал	0	0	0	0	4,500,000	4,473,480	4,500,000	4,473,480
4	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	2,800,000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	2,800,000	2,061,433	2,800,000	2,644,106	2,800,000	2,644,106
						Тотал	0	0	2,800,000	2,061,433	2,800,000	2,644,106	2,800,000	2,644,106
Укупно инвестиције				41,678,620	9,332,015		7,750,000	5,210,709	19,800,000	11,430,649	32,300,000	24,211,138	40,450,000	25,346,026

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 27.01.2023 године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2022. годину *

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	79,096,525	57,991,712	62,855,918.0	205,170,055.0
од 3 месеца до 12 месеци	11,456,060	23,207,630	16,329,733.0	13,658,323.0
дуже од 12 месеци	91,812,767	94,408,419	89,340,689.0	93,772,656.0
УКУПНО:	182,365,352	175,607,761	168,526,340.0	312,601,034.0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2022. годину *

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	14,359,391	17,506,501	25,941,616	27,112,971
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14,359,391	17,506,501	25,941,616	27,112,971

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова **	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова **
Укупан број спорова у 2022. *	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора *	Укупна вредност спора **
није било судских спорова	

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 27.01.2023 године

Овлашћено лице:

М.П.



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2022.године

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 јануар 2023. године

Садржај:

1.БИЛАНС УСПЕХА.....	- 2 -
ПРИХОДИ	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	- 5 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 5 -
2.БИЛАНС СТАЊА.....	- 6 -
АКТИВА	- 6 -
СТАЛНА ИМОВИНА	- 6 -
ОБРТНА ИМОВИНА	- 6 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 6 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	- 7 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	- 7 -
ПАСИВА.....	- 7 -
КАПИТАЛ	- 7 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	- 7 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	- 8 -
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	- 8 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 9 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	- 9 -
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	- 10 -
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	- 10 -
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	- 10 -
9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	- 11 -
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	- 11 -
11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	- 11 -
12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ	- 12 -
13. НАПОМЕНА	- 12 -

ЈКП „Суботицагас„ Суботица основано као јавно комунално предузеће почело је 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 18 седници одржаној дана 20.01.2022. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас„ Суботица за 2022. годину (бр.решења I-00-022-30/2022; „Службени лист Града Суботице“ број 02 од 20.01.2022 године), на Прву измену плана пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица (број решења I-00-022-137/2022 од 07.04.2022. године) и на Другу измену плана пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица (број решења I-00-022-308/2022 од 07.07.2022. године; „Службени лист Града Суботице“ број 19 од 07.07.2022 године)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавља комуналну делатност, а обављање делатности од општег интереса поверено је од стране Владе Републике Србије.

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године одвијала се несметано у делу који се односи на продају природног гаса.

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 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

Визија Предузећа је првенствено да:

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

1.БИЛАНС УСПЕХА

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

У анализираном периоду укупни приходи су мањи за 7% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Када су у питању укупни расходи су мањи за 8% у односу на планирану вредност за посматрани период.

ПРИХОДИ

Пословни приходи су мањи за 8% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних за 9% (планирано милијарду сто милиона динара, а реализовано милијарду четири милиона динара).

- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приходе од приступа дистрибутивном систему (тзв. мрежарина), пружања услуга и прихода од прикључака.

Приходи остварени 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 ЈКП „Стандард“ Ада који имају своје потрошаче, а имајући у виду да користе 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 од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су у односу на планиране вредности реализовани 99% (планирано 150 милиона динара, а реализовано 148 милиона динара). Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на приходе од прикључака.

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 8 милиона динара, а реализовано 17,6 милиона динара тј. 220%).

Остали приходи највећим делом се односе на наплаћене таксе по тужбеним захтевима (реализовано 737 хиљада динара, планирано 170 хиљада динара тј. 434%).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 92%.

Одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса. ЈП „Србијагас“ је кориговао цене природног гаса 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 4% (планирано 950 милиона динара, а реализовано 916 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 57%, а снабдевања 43%.

Трошкови материјала обухватају: трошкове за израду прикључака, трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и ситног инвентара реализовани су у висини од 53% од планиране вредности (планирано 62 милиона динара, а реализовано 33 милиона динара).

Висина трошкова материјала за израду прикључака зависи од броја изведених прикључака и цене добијене у поступку јавне набавке, као и од начина извођења прикључка (величине мерила, врсте материјала прикључка – полиетилен или челик, положаја и величине мерно-регулационог сета). На висину трошкова материјала за гасификацију утиче и дужина прикључка која је у просеку већа од

стандардне дужине дефинисане Методологијом за одређивање цене типског прикључка. Трошкови материјала за гасификацију обухватају материјал за израду прикључака и замену бројила. Преузеће у 2022. години омогућило је физичким лицима плаћање гасних прикључака на 12 месечних рата. Динамика изведених радова зависи од поднете документације од стране заинтересованих будућих корисника, временских услова, као и цена материјала.

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену, као и трошкове за одоризацију. Одступање се односи на:

- трошкове за одоризацију који су планирани у висини од 4,2 милиона динара, а реализовано 3,4 милиона динара (95%),
- трошкове канцеларијског материјала који су планирани у висини 1,7 милиона динара, а реализовано 1 милион динара (59%),
- трошкове за хигијену која су реализовани 20% у односу на планирану вредност (планирано 1 милион динара, а реализовано 0,2 милиона динара).

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. На висину ових трошкова утицао је број изведених прикључака, број замењених мерних инструмената, као и број рекламација, хитних интервенција, и реализовани су 64% од планиране вредности планираних вредности.

Трошкови грејања пословних просторија су такође у границама планираних вредности.

Предузеће је у посматраном периоду примењивало разне мере штедње и рационално користило расположиве ресурсе.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирани су у висини од 77,6 милиона динара, а реализовани су у висини од 70,2 милиона динара тј. 90%. Ова врста трошка је мања у односу на план због умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању или годишњем одмору, мањег броја поднетих захтева за солидарну помоћ, мањих трошкова службеног пута, трошкова доласка и одласка са посла и слично, као и мера 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, трошкове телефона, као и трошкове штампарских услуга. Висина средстава за ове намене је у границама планираних вредности.
- Трошкове услуга одржавања који обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Висина планираних средстава за ове намене је 7,5 милиона динара, а реализовано је 6,2 милиона динара, тј. 82% у односу на план. Када су у питању трошкови одржавања возног парка, пословног простора и опреме, реализовани су у мањем обиму јер није било већих кварова на возилима и опреми.
- Трошкове закупнине који су испод планираних за 28% 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 25,5 милиона динара, а реализовано 18 милиона динара).
- Трошкове рекламе и пропаганде су реализовани у границама планираних вредности за посматрани период (планирано и реализовано 1,2 милиона динара).
- Трошкове осталих услуга који обухватају трошкове измештања гасовода, 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). 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, сађење дрвореда и сл. Трошкови добијања сагласности мањи су у односу на планиране вредности за посматрани период, јер је било мање захтева а добијање разних сагласности (планирано 1,6 милиона динара а реализовано 1,2 милиона динара, тј. 75%).

Степен реализације производних услуга износи 66% (планирано 58 милиона динара, а реализовано 38 милиона динара).

Трошкови непроизводних услуга обухватају: комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкове 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 11% (планирано 8,5 милиона динара, а реализовано 7,6 милиона динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 7 милиона динара, а реализовано 5,3 милиона динара тј. 76% (у наредном периоду очекује се реализација истог). Трошкови репрезентације у границама су планираних вредности (0,3 милиона динара). Трошкови премија осигурања су реализовани у границама планираних вредности и односе се на трошкове осигурања возила, имовине и запослених. Степен реализације трошкова платног промета је у границама планираних вредности. Трошкови пореза реализовани су у границама планираних вредности. Трошкови стручног усавршавања су мањи у односу на план јер су запослени присуствовали бесплатним вебинарима, а у наредном кварталу ће се обавити законски обавезне едукације за запослене (планирано 1 милион динара, а реализовано 0,4 милиона динара).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 69% (планирано је 36 милиона динара, а реализовано 27 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике. Предузеће у роковима измирује своје обавезе тако да се висина ових средстава односи на камате и курсне разлике (планирано 100 хиљада динара, а реализовано 25 хиљада динара).

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Ова група трошкова обухвата трошкове донација и спонзорства.

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 75% (планирано 3,3 милиона динара, а реализовано 2,5 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 40 милиона динара и већи је у односу на план за 31%. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом :

– количина продатог енергента,

- цена улазног инпута,
- приходи од продаје производа и услуга,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса.

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је у границама планираних вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 100%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 97%),
- опрема (реализација 102%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 69%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 92% (планирано 847 милиона динара, а реализовано 780 милиона динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 111% (планирано 575 милиона динара, а реализовано 640 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 193%),
- потраживања од купаца (реализовано 105%),
- краткорочни финансијски пласмани (реализовано 75%),
- готовински еквиваленти (реализовано 261%),

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала које су условљене пословном активношћу. На висину залиха материјала утиче број поднетих захтева за изградњу гасних прикључака, као и цене добијене у поступку јавних набавки.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 195 милиона динара, а реализовано 205 милиона динара, тј. 105%). Предузеће

је у посматраном периоду преузело низ активности (репрограми) и успело наплатити већи проценат потраживања за утрошени гас. Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 60 дана.

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 .

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су већа од планираних вредности (планирано 50 милиона динара, а реализовано 138 милиона динара) и резултат су већег степена наплате потраживања и дужих рокова за измиривање обавеза по јавним набавкама према добављачима, што ће омогућити Предузећу да део слободних динарских средстава орачи.

ПАСИВА

Укупна пасива је у границама планираних вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 97%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит.

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 40 милиона динара, а планирано је 31 милиона динара. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом:

- количина продатог енергента,
- приходи од продаје производа и услуга,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- степен наплате потраживања омогућио је већи приход од камата на орочена средства и сл.
- висина прихода од прикључака.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 79%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 20 милиона динара а реализовано 15 милиона динара). Висина резервисања зависи од број запослених,

висине просечне зараде, висине радног стажа. Пошто се ради о обрачунској категорији тешко ју је планирати.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 15 милиона динара, а реализовано 9 милиона динара тј. 60%). На висину ових обавеза утицао је највећим делом број унапред плаћених прикључака за гас.
- обавезе према добављачима (планирано 24 милиона динара, а реализовано 27 милиона динара тј. 114%),
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 запослених и сл. (планирано 0,9 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара, тј. 23%).
- обавезе по основу пореза на додатну вредност (планирано 14 милиона динара, а реализовано 10 милиона динара тј. 69%), и висина ове врсте обавеза зависи од фактурисане вредности излазних рачуна као и од висине могућег одбитног ПДВ-а код улазних фактура.
- Пасивна временска разграничења односе се делом на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 150 милиона динара, а реализовано 194 милиона динара тј 129%). 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 104%, планирано је 955 милиона динара, а реализовано 995 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 76%, планирано 3 милиона динара, а реализовано 2,23 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 97%, планирано 780 милиона динара, а реализовано 760 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 92% (планирано 77 милиона динара, а реализовано 71 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 111% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи; планирано је 76 милиона динара, а реализовано 95 милиона динара).
4. обавезе за порез на добит – остварење у односу на план 123% (планирано 7 милиона динара, а реализовано 9 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода је већа у односу на план за 261% (планирано је 53 милиона динара, а реализовано 138 милиона динара).

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 7%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 50 милиона динара, а реализовно 46 милиона динара)

Планом пословања за 2022. годину планирани број запослених је 42 од чега је 37 на неодређено време и 5 на одређено време. На крају посматраног периода у Предузећу је запослено 35 на неодређено и 5 на одређено време .

У посматраном периоду ангажована су два лица по основу ауторског дела (планирано је 0,35 милиона динара, а реализовано 0,29 милиона динара тј. 83%).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за исти период (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 1,3 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за 10% 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 26% због мањег броја запослених као и одсуствовања због годишњих одмора и боловања, (планирано је 1,9 милиона динара, а реализовано је 1,4 милиона динара)

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 54% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 30% у односу на планирану вредност (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,1 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,3 милиона динара, а реализовано је у висини од 0,1 милиона динара, тј. 36% (мање поднетих захтева).

Остале накнаде трошкова запосленима су у границама планираних вредности (планирано и реализовано 0,3 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 84% тј. планирано је 2,1 милион динара, а реализовано 1,8 милиона динара. Одступање горе наведених трошкова у односу на планиране величине су резултат исплате овог вида помоћи сразмерно времену проведеном у Предузећу и броју запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП “Суботицагас“ Суботица је на крају 2021. године имала по кадровској евиденцији 39 запослених, а на крају посматраног периода број запослених је 35 на неодређено и 4 на одређено време.

У посматраном периоду повећан је број запослених за 2, а Предузеће је напустио 1 запослени, тако да на крају посматраног периода у предузећу број запослених је 40 и то 35 на неодређено време и 5 на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У посматраном периоду исплата зарада кретала се у границама планираних вредности када је у питању пословодство, а за остале запослене висина просечне зараде зависи од присутности на раду, одсуствовања због спречености, годишњих одмора, као и броја запослених. У посматраном периоду планирано је 42 запослена а на крају квартала у предузећу има 40 запослених.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица на име субвенције није користила средства из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2022. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) - 30.000,00 динара,
2. за развој спорта (ФФ „Раднички 1905“ Бајмок) – 10.000,00 динара,
3. за развој руралног подручја града Суботице по пројектима у 2022. години (ХКПД „Матија Губец“ Доњи Таванкут) – 10.000,00 динара,
4. за очување културних вредности Суботице („Иновативна мрежа“ Суботица) – 10.000,00 динара,
5. за реализацију спортске манифестације (С.Д. „Хоризонт“ Суботица) -50.000,00 динара,
6. за трошкове регистрације играча и котизацију (Ф.К. „Виноградар“ Хајдуково) -40.000,00 динара.

У посматраном периоду средства за спонзорство су у границама планираних вредности (планирано и реализовано 150 хиљада динара).

Исплаћена средства за донаторство односе се на следеће намене:

1. за неговање и очување војвођанске традиције (Удружење „Црвена машна“ Суботица) -40.000,00 динара,
2. за одржавање манифестације бербанских дана (Удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 40.000,00 динара,
3. за реализацију и припрему одласка деце на такмичење (Добровољно ватрогасно друштво Бајмок) – 20.000,00 динара,
4. за разне манифестације у 2022. години (Удружење „Канделабер“ Суботица) – 20.000,00 динара.
5. за унапређење спорта (СФУ „Граничар 024“ Суботица) – 10.000,00 динара,
6. за одржавање манифестације на Палићу (Удружење „Плаво срце“ Суботица) -20.000,00 динара,
7. за помоћ шаховском спектаклу (Ш.К: „Беатриса Напуљска“ Суботица) – 10.000,00 динара,
8. за помоћ у организовању спортске манифестације (С.Д. глувих и наглувих „Бачка“ Суботица) - 10.000,00 динара,
9. за реализацију филма о сецесији Града Суботице (Удружење „Дигитална регија“ Суботица) - 50.000,00 динара,

10. за израду фотографија у високој резолуцији „Археолошко налазиште у Буцаку“ (С:З:Р: „Диновизија“ Суботица) – 50.000,00 динара,

11. за унапређење веслачког спорта (В:К. „Палић“) – 15.000,00 динара,

12. за помоћ у раду удружења (Удружење „Lavandemagie Суботица) – 15.000,00 динара.

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су 100% (планирано 300 хиљада динара, и исто толико и реализовано.).

Исплаћена средства за хуманитарне активности односе се на следеће намене:

1. за давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и програму примаоца (Каритас Суботица) – 100.000,00 динара,

2. за давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и програму примаоца (Rotary International Суботица – 96.000,00 динара.

Средства за ове намене реализована су у висини од 98% у односу на план (планирано 200 хиљада динара, а реализовано 196 хиљаде динара).

Трошкови за репрезентацију реализовани су у висини планираних средстава (300 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализованI у висини планираних вредности (1,2 милиона динара).

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У последњих пет година предузеће је пословало са добитком и на основу одлука Надзорног одбора и Решења о давању сагласности на Одлуке о расподели добити, предузеће је део остварене добити уплаћивало сваке године до краја новембра месеца у буџет Града Суботице.

Расподела добити детаљно је приказана у образцу 7.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образложење за инвестиције:

- Грађевински радови на изградњи гасних прикључака на ДГМ (типских и индивидуалних) са материјалом:

ЈКП Суботицагас у склопу своје делатности оператора дистрибутивног система у Суботици врши изградњу гасних прикључака (типских и индивидуалних), а у циљу повећања броја купаца на дистрибутивној гасној мрежи, заштите животне средине услед смањења загађења ваздуха, као и комфорности употребе гаса као енергента. Повећањем броја купаца искоришћеност дистрибутивне гасне мреже се повећава, као и потрошња природног гаса, од које ЈКП Суботицагас остварује приходе. Планирана вредност за посматрани период износи

19 милиона динара, а реализована вредност 8,9 милиона динара (47%). На висину реализације утицала је динамика достављања комплетне документације од стране будућих потрошача.

- Грађевински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима:

ЈКП Суботицагас планира изградњу продужетака дистрибутивне гасне мреже у складу са пројектним решењима и одобрењем за извођење радова, односно грађевинском дозволом. Изградњом продужетака дистрибутивне гасне мреже омогућава се прикључење свих заинтересованих лица у наведеним деловима града. У складу са Законом о енергетици омогућено је свим будућим купцима право избора коришћења одређене врсте енергента, поштујући постојеће Урбанистичке планове Суботице којима нису дефинисане зоне коришћења енергента. Планирана вредност за посматрани период износи 14,1 милиона динара, а реализована 9,3 милиона динара (66%).

- Набавка два лака теретна возила планирана је у вредности од 4,5 милиона динара, а реализована 4,47 милиона динара тј. 99%.
- Набавка рачунарске опреме планирана је у износу од 2,8 милиона динара, а реализовано је 2,6 милион динара (94%).

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду предузеће је покренуло путем извршитеља 11 спорова у висини од 1,2 милиона динара ради наплате доспелих потраживања, а нема у истом периоду покренутих спорова где је Предузеће тужена страна.

13. НАПОМЕНА

ЈКП „Суботицагас“ 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.



ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА

[Handwritten signature]