



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2023.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 октобар 2023. године

Садржај:

1.БИЛАНС УСПЕХА.....	- 2 -
ПРИХОДИ	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ	- 5 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 6 -
2.БИЛАНС СТАЊА	- 6 -
АКТИВА	- 6 -
СТАЛНА ИМОВИНА	- 6 -
ОБРТНА ИМОВИНА	- 6 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 7 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	- 7 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	- 7 -
ПАСИВА.....	- 7 -
КАПИТАЛ	- 7 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	- 8 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	- 8 -
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	- 8 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 9 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	- 10 -
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	- 12 -
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	- 12 -
11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	- 12 -
12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	- 13 -
13. НАПОМЕНА	- 13 -

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:

Скупштина града Суботице на 31. седници одржаној дана 19.01.2023. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2023. годину, бр.решења I-00-022-30/2022; („Службени лист Града Суботице“ број 01 од 19.01.2023. године), на Прву измену Програма пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица за 2023. годину бр.решења I-00-022-173/2023 од 01.06.2023 (Службени лист Града Суботице“ број 17 од 01.06.2023. године), а на Другу измену Програма пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2023. годину (бр.решења I-022-324/2023 („Службени лист Града Суботице“ број 33 од 05.10.2023. 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.- 30.09.2023. 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 мањи су за 13% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Када су у питању укупни расходи мањи су за 14% у односу на планирану вредност за посматрани период.

ПРИХОДИ

Пословни приходи су мањи за 15% 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 19% (планирано 940 милиона динара, а реализовано 764 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 129% (планирано 90 милиона динара, а реализовано 116 милиона динара). Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на приходе од прикључака. Ова врста прихода зависи од привредне активности правних лица као и заинтересованости и брзине достављања документације будућих потрошача за гасним прикључцима.

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 10 милиона динара, а реализовано 20 милиона динара тј. 196%).

Остали приходи обухватају приходе од продаје основних средстава (продата два моторна возила), као и приходи од наплаћених такси (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 1,4 милиона динара тј. 927%).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 86%.

Трошкови набавке природног гаса су реализовани 105% од планиране вредности (планирано 680 милиона динара, а реализовано 712 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 56% а снабдевања 44%.

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 72% од планиране вредности (планирано 52 милиона динара, а реализовано 37 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 2023. 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 5 милиона динара, а реализовано 2,6 милиона динара (52%),
- трошкове канцеларијског материјала који су планирани у висини 1,5 милиона динара, а реализовано 1,3 милион динара (87%),
- трошкове за хигијену која су реализовани 2,86% у односу на планирану вредност (планирано 0,7 милиона динара, а реализовано 0,02 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, (планирано 2,6 милиона динара, а реализовано 1,8 милиона динара тј. 69%).

Трошкови грејања пословних просторија су 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 68 милиона динара, а реализовани су у висини од 60 милиона динара тј. 88%. Ова врста трошка је мања у односу на план због мањег броја запослених, 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 планирана у износу од 5,8 милиона динара, а реализована у износу од 5,6 милиона динара тј. 97%.
- 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 12 милиона динара, а реализовано је 5 милиона динара, тј. 42% 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 25% 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 14 милиона динара, а реализовано 12 милиона динара).

- Трошкове рекламе и пропаганде су реализовани 36% од планираних вредности за посматрани период (планирано 0,94 и реализовано 0,34 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 5 милиона динара а реализовано 3 милиона динара, тј. 60%). Трошкови надзора су мањи у односу на план за 11% (висина ових трошкова условљена је обимом изведених радова на прикључцима и продужецима).

Степен реализације производних услуга износи 65% (планирано 46 милиона динара, а реализовано 30 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 за 12% (планирано 7,5 милиона динара, а реализовано 6,6 милиона динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план за 57%, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 7 милиона динара, а реализовано 3 милиона динара тј. 43% (у наредном периоду очекује се реализација истог). Трошкови здравствене заштите ће бити реализовани у наредом кварталу. Трошкови премија осигурања обухватају трошкове осигурања возила, имовине, трећих лица и запослених. Реализације набавке је у задњем кварталу текуће године.. Степен реализације трошкова платног промета је у границама планираних вредности. Трошкови пореза реализовани су 82% од 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 0,8 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара тј. 38%).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 61% (планирано је 33 милиона динара, а реализовано 20 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике (планирано 120 хиљада динара, а реализовано 135 хиљада динара тј. 112%).

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 87% (планирано 3,2 милиона динара, а реализовано 2,8 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном периоду је у границама планираних вредности (планирано 26,2 милиона динара, а реализовано 26,07 милиона динара).

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је реализована 95% од планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 76%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 91%),
- опрема (реализација 95%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 109%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 95% (планирано 825 милиона динара, а реализовано 785 милион динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 95% (планирано 592 милиона динара, а реализовано 560 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 221%),
- потраживања од купаца (реализовано 46%),
- краткорочни финансијски пласмани (реализовано 2.401%),
- готовински еквиваленти (реализовано 145%),

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.

Предузеће је ЈКП Водовод и канализација Суботица одобрило зајам у висини од 70 милиона са роком враћања до краја текуће године.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 154 милиона динара, а реализовано 71 милиона динара, тј. 46%). Предузеће је прдузело низ активности (опомене, репрограми и утужења) ради наплатите 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 (планирано 350 милиона, а реализовано 235 милиона динара тј 67%).

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су мања од планираних вредности (планирано 45 милиона динара, а реализовано 65 милиона динара).

ПАСИВА

Укупна пасива је реализована 95% од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 96%.

Капитал предузећа чини:

- основни капитал (94%),
- резерве (100%),
- нераспоређена добит (94%).

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 26,07 милиона динара, а планирано је 26,2 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 88%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 20 милиона динара а реализовано 18 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 6 милиона динара, а реализовано 10 милиона динара тј. 184%). На висину ових обавеза утицао је највећим делом број унапред плаћених прикључака за гас.
- обавезе према добављачима (планирано 32 милиона динара, а реализовано 19 милиона динара тј. 58%),

Предузеће у роковима измирује све своје обавезе (добијени дужи рокови за измирење обавеза у поступцима јавних набавки).

- Обавеза предузећа је да до краја новембра месеца текуће године уплати део добити оснивачу у висини од 36,7 милиона динара.
- Пасивна временска разграничења односе се делом на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 118 милиона динара, а реализовано 66 милиона динара тј 56%). 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 99%, планирано је 920 милиона динара, а реализовано 908 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 195%, планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 2,9 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 100%, планирано 826 милиона динара, а реализовано 827 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 91% (планирано 56 милиона динара, а реализовано 51 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 113% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи; планирано је 80 милиона динара, а реализовано 90 милиона динара).

4. обавезе за порез на добит – остварење у односу на план 204% (планирано 8 милиона динара, а реализовано 16 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода је већа у односу на план за 45% (планирано је 45 милиона динара, а реализовано 65 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 10%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 49 милиона динара, а реализовно 44 милиона динара)

Планом пословања за 2023. годину планирани број запослених је 42 од чега је 35 на неодређено време и 7 на одређено време. На крају посматраног периода у Предузећу је запослено 38 на неодређено и 2 на одређено време (95%).

У посматраном периоду ангажовао је једно лице по основу ауторског дела у висини од 0,3 милиона динара, а планирани износ је 0,4 милиона динара тј. 58%.

Накнаде по основу привремено повремених послова реализоване су у висини од 40% у односу на план (планирано 350 хиљада динара, а реализовано 140 хиљада динара).

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализовани су 91% у односу на план (планирано 562 хиљада динара, а реализовано 510 хиљада динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 88% 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 12% 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 27% (планирано 2,2 милиона динара, а реализовано 1,7 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 56% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара).

Реализација накнада на службеном путу је 36% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,1 милион динара).

Помоћи радницима и породицама реализована је 73% у односу на планирану вредност јер је било мање захтева за овом врстом накнада (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара).

Остале накнаде трошкова запосленима су у границама планираних вредности (планирано и реализовано 0,4 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 99% тј. планирано је 4,4 милиона динара, а реализовано 4,4 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

Број запослених у посматраном периоду је 40 од чега 38 на неодређено време и 2 на одређено време, док је планирани број 42 и то 35 на неодређено време и 7 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. Одступање у односу на план је у делу који се односиу на просечну зараду што је резултат мањег броја запослених радника. 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 01.01.2023. до 30.09.2023. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2023. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) - 50.000,00 динара,
2. за подспешивање културног живота младих (ВОФ „Вифо“ Суботица) – 15.000,00 динара,
3. за трошкове такмичења (ФК „Виноградар“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
4. за подршку рада удружења („Иновативна мрежа“ Суботица) -15.000,00 динара,
5. за трошкове музичке културне емисије („Алтлине“ Суботица) -30.000,00 динара,
6. за реализацију пројеката у 2023. године („ХКПД „Матија Губец“ Доњи Таванкут) – 15.000,00 динара,
7. за одржавање 6. Суботичког полумаратона (СД „Хоризонт“ Суботица) – 50.000,00 динара,
8. за трошкове такмичења (Ф.К. „Раднички 1905“ Бајмок) – 40.000,00 динара,
9. за манифестацију „Дани села“ (Удружење за развој заједнице „Лудаш“ Шупљак) – 35.000,00 динара.

У посматраном периоду средства за спонзорство су већи за 20% планираних вредности (планирано 250 хиљада, а и реализовано 300 хиљада динара). Реализација средстава за ове намене ће у 2023. години бити у границама планираних вредности.

Исплаћена средства за донаторство односе се на следеће намене:

1. за неговање и очување војвођанске традиције (Удружење „Црвена машина“ Суботица) - 40.000,00 динара,
2. за трошкове такмичења (ДВД „Бајмок“ Бајмок) -20.000,00 динара,

3. реализација филма о 111 година Града (Удружење дигиталне регије Суботица) -50.000,00 динара,
4. израда филма о историји града (СЗР „Диновизија“ Суботица) -30.000,00 динара,
5. за помоћ материјално угроженим ученицима (Удружење „Канделабер“ Суботица) – 20.000,00 динара,
6. подршка у раду удружења (Удружење „Лудаш“ Шупљак) -20.000,00 динара,
7. подршка раду удружења (UUT „Talentum“ Суботица) – 50.000,00 динара,
8. за одржавање манифестације на Палићу „Слатки викенд 2023“ (Удружење „Плаво срце“ Суботица) -20.000,00 динара,
9. помоћ у реализацији манифестације „Бербански дани“ (Удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
10. помоћ у раду удружења (Удружење Шумадинаца и Срба јужних региона Суботица) -10.000,00 динара,
11. подршка организовању добротворне акције (Удружење грађан „Радионица 56“ Суботица) – 20.000,00 динара,
12. помоћ у реализацији 30 година постојања клуба (Рвачки клуб „Александрово“ Суботица) – 10.000,00 динара,
13. помоћ у одржавању симпозијума „EXPRES 2023“ („Титан“ доо Суботица) – 15.000,00 динара,
14. помоћ у одржавању манифестације XI „Војвођански галоп“ (Фондација за развој „Хало“ Суботица) – 50.000,00 динара,
15. за учешће у манифестацији „Градоначелников куп“ (Друштво за спорт и рекреацију инвалида Града Суботице) – 10.000,00 динара,
16. подршка раду удружења (Удружење „Lavandemagie“ Суботица) -20.000,00 динара,
17. подршка раду удружења и одржавању свечаности поводом отварања дома културе (Удружење „Носа“ Хајдуково) -20.000,00 динара,
18. помоћ у организовању манифестације „Трке магараца“ (Удружење за развој заједнице „Бачки виногради“ Бачки Виногради) – 30.000,00 динара.

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су 121% (планирано 400 хиљада динара, а реализовано 485 хиљада динара). Реализација средстава за ове намене ће у 2023. години бити у границама планираних вредности.

Исплаћена средства за хуманитарне активности односе се на следеће намене:

1. за давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и програму примаоца („Caritas“ Суботица) – 320.000,00 динара,
2. финансијска помоћ за хуманитарне акције по плану и програму примаоца (Rotary International Subotica) – 112.000,00 динара.

У посматраном периоду планирана средства за хуманитарне активности реализоване су 144% (планирано 300 хиљада динара, а реализовано 432 хиљада динара). Реализација средстава за ове намене ће у 2023. години бити у границама планираних вредности.

Трошкови за репрезентацију реализовани су у висини од 91% у односу на планирану вредност (планирано 321 хиљада динара, а реализовано 293 хиљаде динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализовани у висини 36% од планиране вредности (планирано 0.9 милиона а реализовано 0,3 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 оператера 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 20 милиона динара, а реализована вредност 9 милиона динара (46%). 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 10 милиона динара, а реализована вредност 1,7 милиона динара (17%).

- Набавка два лака теретна возила планирана је у вредности од 6 милиона динара, а реализована у износу од 5 милиона динара тј. 88% (повољнија цена у поступку јавне набавке).
- У посматраном периоду планирана је набавка рачунарске опреме у вредности 1,5 милиона динара, а реализовано 0,6 милиона динара тј. 42%. Набавка је реализована у мањем обиму од плана због мање потребе за истом.

- Набавка уређаја за даљинско читавање реализоване се у наредном периоду.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду нема 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

15

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2023. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01. -30.09.2023*		Проценат реализације 30.09.2023 план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,195,489	1,631,500	1,030,000	880,213	85.46
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,004,492	1,440,000	940,000	764,201	81.30
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,004,492	1,440,000	940,000	764,201	81.30
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0.00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	162,804	170,000	90,000	116,012	128.90
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	162,804	170,000	90,000	116,012	128.90
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0.00
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	24,850	16,000	0	0	0.00
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,343	5,500	0	0	
68 осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,129,656	1,586,016	1,010,662	872,222	86.30
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	916,252	1,260,000	680,000	712,216	104.74
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33,046	70,436	51,581	37,067	71.86
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	70,852	90,677	68,428	59,945	87.60
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	53,761	64,344	49,016	43,929	89.62
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,682	9,748	7,425	6,655	89.63
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,409	16,585	11,987	9,361	78.09
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	41,370	42,500	31,800	13,000	40.88
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39,279	74,232	46,060	29,951	65.03
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,669	1,700			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27,188	46,471	32,793	20,043	61.12
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	65,833	45,484	19,338	7,991	41.32
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17,590	15,001	10,000	19,617	196.17
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17,590	15,000	10,000	19,617	196.17
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	1	0		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	84	270	120	135	112.50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	80	250	100	131	131.00

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	10	10	4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	10	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	17,506	14,731	9,880	19,482	197.19
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038					
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6,398	1,000	0	0	0.00
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,455	2,500	0	0	0.00
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,915	551	150	1,391	927.33
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,734	4,460	3,200	2,794	87.31
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,222,392	1,648,052	1,040,150	901,221	86.64
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,138,929	1,593,246	1,013,982	875,151	86.31
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	83,463	54,806	26,168	26,070	99.63
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	83,463	54,806	26,168	26,070	99.63
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0.00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	13,806	7,470	0	0	0.00
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0.00

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,682	225	0	0	0.00
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 – 1050 – 1051 – 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	73,339	47,561	26,168	26,070	99.63
	У. НЕТО ДОБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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: 20.10.2023. године



Овлашћено лице:

Ho R h

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године *		Проценат реализације 30.09.2023 план 30.09.2023. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	002	761,772	848,492	825,700	784,670	95.03
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	003	3,814	5,500	5,700	4,354	76.39
010	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	005	3,814	5,500	5,700	4,354	76.39
013	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0.00
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	007	0	0	0	0	0.00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	008	0	0	0	0	0.00
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	009	757,958	842,992	820,000	780,316	95.16
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	610,628	684,434	670,000	610,520	91.12
023	2. Постројења и опрема	011	21,945	28,558	30,000	28,516	95.05
024	3. Инвестиционе некретнине	012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	013	125,385	130,000	130,000	141,280	108.68
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014	0	0	0	0	0.00
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	015	0	0	0	0	0.00
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	016	0	0	0	0	0.00
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	017	0	0	0	0	0.00
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	018	0	0	0	0	0.00

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	019	0	0	0	0	0.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу правних лица која се вреднују методом учешћа	020	0	0	0	0	0.00
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	021	0	0	0	0	0.00
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	022	0	0	0	0	0.00
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	023	0	0	0	0	0.00
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	024	0	0	0	0	0.00
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују методом учешћа)	025	0	0	0	0	0.00
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	026	0	0	0	0	0.00
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	027	0	0	0	0	0.00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	028	0	0	0	0	0.00
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	0	21,000	21,000	21,746	103.55
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	030	654,106	713,900	592,096	559,524	94.50
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	031	78,782	61,000	30,500	67,333	220.76
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	032	77,732	60,500	28,000	64,470	230.25
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	033	0	0	0	0	0.00
13	3. Роба	034	0	0	0	0	0.00
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	035	0	500	0	2,863	0.00
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	036	0	0	0	0	0.00
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	037	0	0	0	0	0.00
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	038	218,711	265,000	154,496	71,332	46.17
204	1. Потраживања од купаца у земљи	039	218,711	265,000	154,496	71,332	46.17
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	040	0	0	0	0	0.00
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	041	0	0	0	0	0.00
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	042	0	0	0	0	0.00
206	5. Остала потраживања по основу продаје	043	0	0	0	0	0.00
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	044	5,635	4,400	4,300	119,570	2,780.70
21, 22 осим 223 и 224, 27	1. Остала потраживања	045	5,589	4,400	4,300	103,234	2,400.79

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	046	46	0	0	16,336	0.00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	047	0	0	0	0	0.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	048	212,200	251,500	350,800	235,099	67.02
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	049	0	0	0	0	0.00
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	050	0	0	0	0	0.00
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	051	2,200	1,500	800	99	12.38
232, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	052	0	0	0	0	0.00
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	053	0	0	0	0	0.00
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	054	0	0	0	0	0.00
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	055	0	0	0	0	0.00
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	056	210,000	250,000	350,000	235,000	67.14
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	138,003	131,000	45,000	65,092	144.65
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058	775	1,000	7,000	1,098	15.69
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	059	1,437,624	1,583,392	1,438,796	1,365,940	94.94
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	060	154,262	154,262	300,000	154,262	51.42
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	1,148,351	1,195,971	1,187,776	1,137,555	95.77
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	807,437	844,165	844,165	791,936	93.81
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0.00
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0	0.00
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0.00

34	VII. НЕРЕСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	328,851	339,743	355,019	333,556	93.95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	255,512	292,182	328,851	307,486	93.50
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	73,339	47,561	26,168	26,070	99.63
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0.00
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0.00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0.00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17,765	20,000	20,000	17,605	88.03
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	17,765	20,000	20,000	17,605	88.03
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		20,000	20,000	17,605	88.03
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0.00
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0.00
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним	0422	0	0	0	0	0.00
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним	0423	0	0	0	0	0.00
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0.00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0.00
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0.00
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0.00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0.00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0.00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	79,594	76,600	79,594	79,594	100.00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	191,914	290,821	164,683	131,186	79.66
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0.00
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0.00

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним правним лици	0434	0	0	0	0	0.00
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним правним лици из иностранства	0435	0	0	0	0	0.00
422 (део), 424 (део), 425 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0.00
422 (део), 424 (део), 425 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0.00
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0.00
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0.00
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0.00
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8,944	7,000	5,500	10,095	183.55
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	27,173	25,000	31,924	18,553	58.12
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала правна лица	0443	0	0	0	0	0.00
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала правна лица из иностранства	0444	0	0	0	0	0.00
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	27,173	25,000	31,924	18,553	58.12
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0.00
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0.00
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0.00
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11,586	20,000	8,900	36,670	412.02
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	167	1,000	2,900	36,670	1,264.48
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	10,433	15,000	6,000		0.00
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	986	4,000	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЛЕНО	0453	0	0	0	0	0.00
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	144,211	238,821	118,359	65,868	55.65
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 =$ (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0.00
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 - 0455)	0456	1,437,624	1,583,392	1,438,796	1,365,940	94.94
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	154,262	154,262	300,000	154,262	51.42

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023. године

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године *

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године *		Проценат реализације 30.09.2023 /план 30.09.2023. *)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,388,852	1,168,100	922,050	911,379	98.84
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,381,311	1,165,000	920,000	908,453	98.74
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,003	2,100	1,500	2,926	195.07
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	538	1,000	550		0.00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,281,786	1,090,093	970,043	984,280	101.47
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,076,425	900,997	825,993	826,875	100.11
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	149			201	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	62,826	80,000	56,000	50,728	90.59
4. Плаћене камате у земљи	3010	80	96	50	134	268.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	24,329	9,000	8,000	16,290	203.63
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	117,977	100,000	80,000	90,052	112.57
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	107,066	78,007			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016			47,993		0.00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	9,433	0			

1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	4,387				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	5,046				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		45,000	45,000		0.00
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		45,000	45,000		0.00
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	9,433				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028		45,000	45,000		0.00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0			
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	46,171	40,000			
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					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01. -30.09.2023 *		Проценат реализације 30.09.2023. / план 30.09.2023. *†
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38,604,759	46,184,338	35,180,616	31,528,868	89.62
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53,761,189	64,344,202	49,015,552	43,929,420	89.62
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62,443,621	74,092,425	56,441,408	50,584,728	89.62
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	42	43	42	40	95.24
4.1.	- на изодређено време	37	39	35	38	108.57
4.2.	- на одређено време	5	4	7	2	28.57
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	545,183	550,000	450,000	259,236	57.61
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	3	3	1	33.33
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	226,998	500,000	350,000	139,051	39.73
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	410,135	750,000	562,500	509,838	90.64
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100.00
13.	Накнаде члановима скуптиштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скуптиштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,781,250	1,988,808	1,491,606	1,319,445	88.46
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,909,069	3,000,000	2,250,000	1,653,256	73.48
20.	Дневнице на службеном путу	227,224	500,000	450,000	252,915	56.20
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	161,127	600,000	450,000	159,751	35.50
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0
23.	Број прималаца	0	0	0	0	0
24.	Љубиларне награде	708,247	200,000	200,000	159,725	79.86
25.	Број прималаца	4	1	1	1	100.00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	174,207	570,000	300,000	219,830	73.28
28.	Превенција радне инвалидности	125,200	600,000	600,000	0	0.00
29.	Стипендије	0	0	0	0	0
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	549,987	750,000	450,000	448,529	100
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених	442,255	1,045,000	850,000	269,469	31.70
31.	Солитарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	1,864,203	6,926,121	4,450,000	4,398,843	98.85

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.10.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

Образац .

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 31.12.2022. године*	34			7					
	Одлив кадрова				2					
1.	напустио предузеће									
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем				1					
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		Број жена	Број мушкараца
		38	16	22	2	1	1			

* Последњи дан претходног тромесечја

** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

Образац 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023. *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82,110	59,760	80,875	58,864
	Највиша појединачна зарада	214,983	152,877	214,608	152,611
	Просечна зарада	147,999	106,229	147,742	105,738
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249,474	177,053	249,474	177,053
	Највиша појединачна зарада	249,474	177,053	249,474	177,053
	Просечна зарада	249,474	177,053	249,474	177,053

249474

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 20.10.2023. године



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. 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 корешћења средстава

Реализација за период 01.01-31.12.2023. године *						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето 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	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године *		Проценат реализације 30.09.2023. / план 30.09.2023. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000	150,000	300,000	250,000	300,000	120.00
2.	Донације	300,000	300,000	500,000	400,000	485,000	121.25
3.	Хуманитарне активности	200,000	200,000	450,000	300,000	432,000	144.00
4.	Спортске активности	400,000	269,037	500,000	500,000	276,454	55.29
5.	Репрезентација	300,000	272,032	500,000	321,100	293,399	91.37
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000	1,200,000	1,600,000	939,500	340,610	36.25
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.	ЖКК "Спартак" Суботица	за развој спорта	50,000	"Црвена машина" Суботица	очување војвођанске традиције	40,000	Caritas Subotica	за потребе обављања делатности	120,000
2.	ВОФ "Вифо" Суботица	за подспеши култ. живота младих	15,000	ДВД "Бајмок" Бајмок	за трошкове такмичења	20,000	Caritas Subotica	за потребе обављања делатности	200,000
3.	ФК "Виноградар" Хајдуково	за трошкове такмичења	50,000	Удр. дигитална регија Суботица	реали. филма о 111 год. Град. куће	50,000	Rotary Internacional	фин. подр. за хуманитар помоћи	112,000
4.	"Иновативна мрежа" Суботица	подршка у раду удружења	15,000	СЗР Диновизија Суботица	израд филма о историји града	30,000			
5.	Удружење "Алтлине" Суботица	подрш. у реали. култ. муз. еми.	30,000	Удр. "Kandelaber" Subotica	помоћ матер. угроженим ученицима	20,000			
6.	ХКПД "Матија Губец" Д. Таванкут	реализација пројеката у 2023.	15,000	Уд. "Лудаш" Шуљак	подршка раду удружења	20,000			
7.	СУ "Хоризонт" Суботица	за 6. Суботички полумаратон	50,000	УУТ "Talentum" Суботица	подршка раду удружења	50,000			
8.	Ф.К. "Раднички 1905" Бајмок	за трошкове такмичења	40,000	Удр. "Плаво срце 024" Суботица	манифест. "Слатки викенд 2023"	20,000			
9.	Удружење за раз. зај. "Лудаш" Шуљак	за организацију "Дани села"	35,000	Удр. "Рожа Шандор" Хајдуково	манифестација "Бербански дани"	50,000			
10.				Удр. Шумадинаца и Срба јуж. региона Субо.	подршка раду удружења	10,000			
11.				УГ "Радионица 56" Суботица	подршка у организовању добротворне	20,000			
12.				РК "Александрово" Суботица	помоћ у обележавању 30 година постоја	10,000			
13.				"Титан" доо Суботица	симпозијум "EXPRES 2023"	15,000			
14.				Фондација за развој "Хало" Суботица	манифестација XI @Војвођански галоп	50,000			
15.				Друш. за спорт и рек. инвалиди Града Субот.	за учешће у маниф. "Градоначелникови	10,000			
16.				Удружење "Lavandemagie" Суботица	подршка раду удружења	20,000			
17.				Удружење "Носа" Хајдуково	подршка раду удружења	20,000			
18.				Удру. за раз. зајед. "Бачки виногради" Б. Виногра.	за манифестацију "Трка магараца"	30,000			
19.									
20.									

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023. 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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласност основача	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
2022	30.06.2023	32-12/23	03.08.2023	I-022-283/2023	73,339,253	328,851,543	50	36,669,627	50	36,339,627	за инвестиције
2021	29.06.2022	232/2022	04.08.2022	I-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	333,429,680	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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
Н (текућа)	36,669,627		I-022-283/2023	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,669,627			
Н - 1	46,170,933	29.11.2022	I-022-372/2022	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	46,170,933			
Н - 2	36,167,587	30.11.2021	I-00-022-265/2021	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,167,587			
Н - 3	31,160,870	30.11.2020	I-00-022-243/2020	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	31,160,870			
Н - 4	49,519,822	27.11.2019	I-00-401-1099/2019	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	49,519,822			

[illegible]

* Последњи дан тромесечја за који се изveštaj sastavlja

Одобрено: _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун,лагајна, девизи рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1,880,274	1,880,274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	638,443	638,443
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	135,489,324	135,489,324
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,853	92,853
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	068				
	Укупно у динарима			138,110,894	138,110,894
31.03.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1,237,974	1,237,974
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	118,107	118,107
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	21,784,291	21,784,291
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,853	92,853
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		1,074,008	1,074,008
	068	НОВ		10,000	10,000
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			24,317,233	24,317,233
30.06.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1,450,538	1,450,538
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	247,177	247,177
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	38,474,679	38,474,679
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,853	92,853
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		293,819	293,819
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			40,569,066	40,569,066
30.09.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1,602,480	1,602,480
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	556,708	556,708
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	61,799,866	61,799,866
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,853	92,853
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ		1,030,026	1,030,026
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			65,091,933	65,091,933
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 20.10.2023. године



Овлашћено лице

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. *	Структура финансирања	План 2023. ** 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	2022	2023	24,200,000	3,645,373	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5,000,000	2,886,633	10,000,000	2,886,633	20,000,000	9,282,271		
						Тотал	5,000,000	2,886,633	10,000,000	2,886,633	20,000,000	9,282,271	0	0
2	Грађевински радови на изградњи гасних прикључака по одобреним пројектима	2022	2023	11,000,000	5,686,642	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,000,000	0	7,000,000	0	10,000,000	1,745,906		
						Тотал	3,000,000	0	7,000,000	0	10,000,000	1,745,906	0	0
3	Набавка два лака теретна возила	2023	2023	6,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6,000,000	0	6,000,000	5,308,033	6,000,000	5,308,033		
						Тотал	6,000,000	0	6,000,000	5,308,033	6,000,000	5,308,033	0	0
4	Набавка рачунарске опреме	2023	2023	1,500,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	1,500,000	0	1,500,000	622,600		
						Тотал	0	0	1,500,000	0	1,500,000	622,600	0	0
5	Изградња надстрешнице	2023	2023	2,990,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Набавка уређаја за дањинско читавање	2023	2023	32,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	32,000,000	0		
						Тотал	0	0	0	0	32,000,000	0	0	0
укупна инвестиција				53,490,000	5,686,642		14,000,000	2,886,633	14,500,000	0	69,500,000	16,958,810	#REF!	#REF!

Датум: 20.10.2023. године

Овлашћено лице:



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2023. годину *

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	118,738,771	66,904,208	33,676,147.0	
од 3 месеца до 12 месеци	32,378,541	42,270,468	51,002,518.0	
дуже од 12 месеци	99,520,181	106,927,781	103,249,570.0	
УКУПНО:	250,637,493	216,102,457	187,928,235.0	0.0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2023. годину *

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	15,779,458	9,669,573	15,921,674	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	15,779,458	9,669,573	15,921,674	0

* 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 2023. *	2	59,337	0	59,337

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора *				Укупна вредност спора **
ЗИМ ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	стечај			58,666

* 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: 20.10.2023. године

Овлашћено лице:

М.П.