

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2023. године \*

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун   | ПОЗИЦИЈА                                                                        | АОП  | Стање на<br>дан<br>31.12.2022.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на<br>дан<br>31.12.2023.<br>Текућа<br>година | 01.01. -31.12.2023* |             | Проценат<br>реализације<br>31.12.2023<br>план<br>31.12.2023.*) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                 |      |                                                       |                                                                 | План                | Реализација |                                                                |
| 1                           | 2                                                                               | 3    | 4                                                     | 5                                                               | 6                   | 7           | 8.00                                                           |
|                             | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b> | 1001 | 1,195,489                                             | 1,631,500                                                       | 1,631,500           | 1,426,466   | 87.43                                                          |
| 60                          | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>                                 | 1002 | 1,004,492                                             | 1,440,000                                                       | 1,440,000           | 1,212,290   | 84.19                                                          |
| 600,602 и<br>604            | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                   | 1003 | 1,004,492                                             | 1,440,000                                                       | 1,440,000           | 1,212,290   | 84.19                                                          |
| 601,603 и<br>605            | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                | 1004 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   |             | 0.00                                                           |
| 61                          | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1006 + 1007)</b>              | 1005 | 162,804                                               | 170,000                                                         | 170,000             | 168,969     | 128.90                                                         |
| 610,612 и<br>614            | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                     | 1006 | 162,804                                               | 170,000                                                         | 170,000             | 168,969     | 99.39                                                          |
| 611,613 и<br>615            | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                  | 1007 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           | 0.00                                                           |
| 62                          | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                | 1008 | 24,850                                                | 16,000                                                          | 16,000              | 39,707      | 248.17                                                         |
| 630                         | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>            | 1009 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           | 0                                                              |
| 631                         | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>              | 1010 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           | 0                                                              |
| 64 и 65                     | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                              | 1011 | 3,343                                                 | 5,500                                                           | 5,500               | 5,500       | 100.00                                                         |
| 68 осим<br>683,685 и<br>686 | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ<br/>(ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>     | 1012 | 0                                                     | 0                                                               | 0                   | 0           | 0                                                              |



|                             |                                                                                        |      |           |           |           |           |        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                             | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ<br/>(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b> | 1013 | 1,129,656 | 1,586,016 | 1,586,016 | 1,390,875 | 87.70  |
| 50                          | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                       | 1014 | 916,252   | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,140,229 | 90.49  |
| 51                          | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                             | 1015 | 33,046    | 70,436    | 70,436    | 51,526    | 73.15  |
| 52                          | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)       | 1016 | 70,852    | 90,677    | 90,677    | 81,846    | 90.26  |
| 520                         | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                    | 1017 | 53,761    | 64,344    | 64,344    | 59,038    | 91.75  |
| 521                         | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                              | 1018 | 8,682     | 9,748     | 9,748     | 8,944     | 91.75  |
| 52 осим<br>520 и 521        | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                      | 1019 | 8,409     | 16,585    | 16,585    | 13,864    | 83.59  |
| 540                         | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                              | 1020 | 41,370    | 42,500    | 42,500    | 38,500    | 90.59  |
| 58 осим<br>583,585 и<br>586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ<br>(ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                      | 1021 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 53                          | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                        | 1022 | 39,279    | 74,232    | 74,232    | 45,707    | 61.57  |
| 54 осим<br>540              | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                              | 1023 | 1,669     | 1,700     | 1,700     | 1,500     | 88.24  |
| 55                          | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                           | 1024 | 27,188    | 46,471    | 46,471    | 31,567    | 67.93  |
|                             | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>                                           | 1025 | 65,833    | 45,484    | 45,484    | 35,591    | 78.25  |
|                             | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>                                           | 1026 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
|                             | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                          | 1027 | 17,590    | 15,001    | 15,001    | 25,964    | 173.08 |
| 660 и 661                   | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ,<br>ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1028 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 662                         | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                  | 1029 | 17,590    | 15,000    | 15,000    | 25,963    | 173.09 |
| 663 и 664                   | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ<br>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                   | 1030 | 0         | 1         | 1         | 1         | 100.00 |
| 665 и 669                   | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                         | 1031 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|                             | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                          | 1032 | 84        | 270       | 270       | 143       | 52.96  |
| 560 и 561                   | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ,<br>ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1033 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 562                         | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                     | 1034 | 80        | 250       | 250       | 138       | 55.20  |



|                |                                                                                                                                                             |      |           |           |           |           |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 563 и 564      | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 | 4         | 10        | 10        | 5         | 50.00  |
| 565 и 569      | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 | 0         | 10        | 10        | 0         | 0.00   |
|                | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) $\geq 0$                                                                                                            | 1037 | 17,506    | 14,731    | 14,731    | 25,821    | 175.28 |
|                | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) $\geq 0$                                                                                                            | 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     | 1,000     | 1,400     | 140.00 |
| 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     | 2,500     | 9,048     | 361.92 |
| 67             | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 2,915     | 551       | 551       | 1,502     | 272.60 |
| 57             | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 2,734     | 4,460     | 4,460     | 4,022     | 90.18  |
|                | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                               | 1043 | 1,222,392 | 1,648,052 | 1,648,052 | 1,455,332 | 88.31  |
|                | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                               | 1044 | 1,138,929 | 1,593,246 | 1,593,246 | 1,404,088 | 88.13  |
|                | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$                                                                                     | 1045 | 83,463    | 54,806    | 54,806    | 51,244    | 93.50  |
|                | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$                                                                                     | 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) $\geq 0$                                                                                             | 1049 | 83,463    | 54,806    | 54,806    | 51,244    | 93.50  |
|                | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$                                                                                             | 1050 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
|                | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         |      |           |           |           |           |        |
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051 | 13,806    | 7,470     | 7,470     | 5,500     | 73.63  |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                        | 1052 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |

|                |                                                                  |      |        |        |        |        |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1053 | 3,682  | 225    | 225    | 800    | 355.56 |
| 723            | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1054 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                | Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 – 1050 – 1051 – 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 73,339 | 47,561 | 47,561 | 46,544 | 97.86  |
|                | У. НЕТО ДОБИТАК<br>(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: 20.01.2024. године



Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године \*

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                  | АОП | Стање на<br>дан<br>31.12.2022<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на<br>дан<br>31.12.2023.<br>Текућа<br>година | 31.12.2023. године * |             | Проценат<br>реализације<br>31.12.2023.<br>план<br>31.12.2023. *) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                           |     |                                                      |                                                                 | 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                                                         | 848,492              | 833,847     | 98.27                                                            |
| 01                        | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)                                                                       | 003 | 3,814                                                | 5,500                                                           | 5,500                | 4,354       | 79.16                                                            |
| 010                       | 1. Улагања у развој                                                                                                       | 004 | 0                                                    | 0                                                               | 0                    | 0           | 0                                                                |
| 011, 012 и 014            | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                             | 005 | 3,814                                                | 5,500                                                           | 5,500                | 4,354       | 79.16                                                            |
| 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                                                         | 842,992              | 829,493     | 98.40                                                            |
| 020, 021 и 022            | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                         | 010 | 610,628                                              | 684,434                                                         | 684,434              | 664,659     | 97.11                                                            |
| 023                       | 2. Постројења и опрема                                                                                                    | 011 | 21,945                                               | 28,558                                                          | 28,558               | 28,552      | 99.98                                                            |
| 024                       | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                | 012 |                                                      |                                                                 |                      |             |                                                                  |
| 025 и 027                 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења                                                | 013 | 125,385                                              | 130,000                                                         | 130,000              | 136,282     | 104.83                                                           |
| 026 и 028                 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројења и опрема                           | 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. БИОЉУШКА 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),<br>041 (део) и<br>047 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују по номиналној вредности)                    | 019 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
| 040 (део),<br>041 (део) и<br>047 (део) | 2. Учесћа у капиталу правних лица која се вреднују методом учесћа                                                      | 020 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
| 043, 050<br>(део) и<br>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<br>(део) и<br>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<br>053 (део)               | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                 | 023 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
| 045 (део) и<br>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 по номиналној вредности)                       | 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,<br>054,<br>055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                | 027 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
| 28 (део) осим<br>288                   | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                            | 028 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
| 288                                    | B. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                                           | 029 | 0       | 21,000  | 21,000  | 22,546  | 107.36 |
|                                        | Г. ОБРГНА ИМОВИНА<br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                  | 030 | 654,106 | 713,900 | 713,900 | 669,270 | 93.75  |
| Класа 1,<br>осим групе<br>рачуна 14    | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                           | 031 | 78,782  | 61,000  | 61,000  | 67,364  | 110.43 |
| 10                                     | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                   | 032 | 77,732  | 60,500  | 60,500  | 63,977  | 105.75 |
| 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<br>154                      | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                           | 035 | 0       | 500     | 500     | 3,387   | 677.40 |
| 151, 153 и<br>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       |         | 0.00   |
| 20                                     | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                               | 038 | 218,711 | 265,000 | 265,000 | 295,191 | 111.39 |
| 204                                    | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                       | 039 | 218,711 | 265,000 | 265,000 | 295,191 | 111.39 |
| 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<br>(0045 + 0046 + 0047)                                                             | 044 | 5,635   | 4,400   | 4,400   | 16,905  | 384.20 |

|                                                                                  |                                                                                                                                                           |      |           |           |           |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 21, 22 осим<br>223<br>и 224, 27                                                  | 1. Остала потраживања                                                                                                                                     | 045  | 5,589     | 4,400     | 4,400     | 12,716    | 289.00 |
| 223                                                                              | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                            | 046  | 46        | 0         | 0         | 4,189     | 0.00   |
| 224                                                                              | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                           | 047  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 23                                                                               | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                            | 048  | 212,200   | 251,500   | 251,500   | 172,512   | 68.59  |
| 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<br>(део)                                                                | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                                        | 051  | 2,200     | 1,500     | 1,500     | 2,512     | 167.47 |
| 232, 234<br>(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),<br>238 и 239                                                          | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                | 056  | 210,000   | 250,000   | 250,000   | 170,000   | 68.00  |
| 24                                                                               | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                                     | 057  | 138,003   | 131,000   | 131,000   | 116,941   | 89.27  |
| 28 (део),<br>осим 288                                                            | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                           | 058  | 775       | 1,000     | 1,000     | 357       | 35.70  |
|                                                                                  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА<br>(0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                        | 059  | 1,437,624 | 1,583,392 | 1,583,392 | 1,525,663 | 96.35  |
| 88                                                                               | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                     | 060  | 154,262   | 154,262   | 154,262   | 154,262   | 100.00 |
|                                                                                  | ПАСИВА                                                                                                                                                    |      |           |           |           |           |        |
|                                                                                  | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0                                                                          | 0401 | 1,148,351 | 1,195,971 | 1,195,971 | 1,158,031 | 96.83  |
| 30, осим 306                                                                     | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                        | 0402 | 807,437   | 844,165   | 844,165   | 828,606   | 98.16  |
| 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<br>потражин<br>салдо рачуна<br>331, 332,<br>333, 334,<br>335, 336 и<br>337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ<br>СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ<br>СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |



|                                                                |                                                                                                                     |      |         |         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| дуговина<br>салдо рачуна<br>331, 332,<br>333, 334,<br>335, 336 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
| 34                                                             | VII. НЕРЕСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                            | 0408 | 328,851 | 339,743 | 339,743 | 317,362 | 93.41  |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                             | 0409 | 255,512 | 292,182 | 292,182 | 270,818 | 92.69  |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                              | 0410 | 73,339  | 47,561  | 47,561  | 46,544  | 97.86  |
|                                                                | 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<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                | 0415 | 17,765  | 20,000  | 20,000  | 19,505  | 97.53  |
| 40                                                             | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)                                                                       | 0416 | 17,765  | 20,000  | 20,000  | 19,505  | 97.53  |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                             | 0417 |         | 20,000  | 20,000  | 19,505  | 97.53  |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                         | 0418 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
| 40, осим 400<br>и 404                                          | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                     | 0419 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(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<br>412 (део)                                       | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном,<br>зависним                                         | 0422 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
| 411 (део) и<br>412 (део)                                       | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном,<br>зависним                                         | 0423 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
| 414 и 416<br>(део)                                             | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                   | 0424 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
| 415 и 416<br>(део)                                             | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у<br>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),<br>осим 498 и<br>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<br>ДОНАЦИЈЕ                                                                | 0430 | 79,594  | 76,600  | 76,600  | 79,594  | 103.91 |
|                                                                | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                | 0431 | 191,914 | 290,821 | 290,821 | 268,533 | 92.34  |

|                                                |                                                                                                                                                    |      |           |           |           |           |        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 467                                            | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                         | 0432 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 42, осим 427                                   | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                            | 0433 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 420 (део) и<br>421 (део)                       | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним                                                                          | 0434 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 420 (део) и<br>421 (део)                       | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним                                                                          | 0435 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 422 (део),<br>424 (део),<br>425 (део)          | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                              | 0436 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 422 (део),<br>424 (део),<br>425 (део)          | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                     | 0437 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 423, 424<br>(део), 425<br>(део) и 429<br>(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     | 7,000     | 6,049     | 86.41  |
| 43, осим 430                                   | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                              | 0442 | 27,173    | 25,000    | 25,000    | 30,092    | 120.37 |
| 431 и 433                                      | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала                                                                               | 0443 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 432 и 434                                      | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала                                                                               | 0444 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 435                                            | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                               | 0445 | 27,173    | 25,000    | 25,000    | 30,092    | 120.37 |
| 436                                            | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                        | 0446 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 439 (део)                                      | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                             | 0447 | 0         | 0         | 0         |           | 0.00   |
| 439 (део)                                      | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                     | 0448 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 44, 45, 46<br>осим 467, 47<br>и 48             | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                              | 0449 | 11,586    | 20,000    | 20,000    | 12,787    | 63.94  |
| 44, 45 и 46<br>осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                      | 0450 | 167       | 1,000     | 1,000     | 192       | 19.20  |
| 47, 48 осим<br>481                             | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                            | 0451 | 10,433    | 15,000    | 15,000    | 12,595    | 83.97  |
| 481                                            | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                             | 0452 | 986       | 4,000     | 4,000     | 0         |        |
| 427                                            | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ<br>ПРОДАЈИ<br>И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОВУСТАРЕЉЕНО                                                 | 0453 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 49 (део) осим<br>498                           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0454 | 144,211   | 238,821   | 238,821   | 219,605   | 91.95  |
|                                                | Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 =<br>(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 | 1,583,392 | 1,525,663 | 96.35  |
| 89                                             | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                              | 0457 | 154,262   | 154,262   | 154,262   | 154,262   | 100.00 |



\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2024. године



Овлашћено лице

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the "Овлашћено лице" text.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године \*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                 | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2023.<br>Текућа година | 31.12.2023. године * |             | Проценат<br>реализације<br>31.12.2023<br>план<br>31.12.2023. *) |
|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                          |      |                                                    |                                                           | План                 | Реализација |                                                                 |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>        |      |                                                    |                                                           |                      |             |                                                                 |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)     | 3001 | 1,388,852                                          | 1,168,100                                                 | 1,168,100            | 1,182,528   | 101.24                                                          |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                     | 3002 | 1,381,311                                          | 1,165,000                                                 | 1,165,000            | 1,168,185   | 100.27                                                          |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству              | 3003 |                                                    |                                                           |                      |             |                                                                 |
| 3. Примљене камате из пословних активности               | 3004 | 7,003                                              | 2,100                                                     | 2,100                | 14,177      | 675.10                                                          |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                  | 3005 | 538                                                | 1,000                                                     | 1,000                | 166         | 16.60                                                           |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)     | 3006 | 1,281,786                                          | 1,090,093                                                 | 1,090,093            | 1,117,654   | 102.53                                                          |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи             | 3007 | 1,076,425                                          | 900,997                                                   | 900,997              | 880,634     | 97.74                                                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству      | 3008 | 149                                                | 0                                                         | 0                    | 0           | 0.00                                                            |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи         | 3009 | 62,826                                             | 80,000                                                    | 80,000               | 81,660      | 102.08                                                          |
| 4. Плаћене камате у земљи                                | 3010 | 80                                                 | 96                                                        | 96                   | 138         | 143.75                                                          |
| 5. Плаћене камате у иностранству                         | 3011 | 0                                                  | 0                                                         | 0                    | 0           | 0.00                                                            |
| 6. Порез на добитак                                      | 3012 | 24,329                                             | 9,000                                                     | 9,000                | 18,304      | 203.38                                                          |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода               | 3013 | 117,977                                            | 100,000                                                   | 100,000              | 136,918     | 136.92                                                          |
| 8. Остали одливи из пословних активности                 | 3014 | 0                                                  | 0                                                         | 0                    | 0           | 0.00                                                            |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3015 | 107,066                                            | 78,007                                                    | 78,007               | 64,874      | 83.16                                                           |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)   | 3016 | 0                                                  | 0                                                         | 0                    | 0           | 0                                                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>      |      |                                                    |                                                           |                      |             |                                                                 |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)   | 3017 | 9,433                                              | 0                                                         | 0                    | 0           | 0                                                               |



|                                                                                         |      |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 | 0      | 0      | 0      | 1,282  | 0      |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 | 4,387  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 | 5,046  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 0      | 45,000 | 45,000 | 50,548 | 112.33 |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 | 0      |        |        |        |        |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 0      | 45,000 | 45,000 | 10,969 | 24.38  |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 | 0      | 0      | 0      | 39,579 | 0.00   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3027 | 9,433  | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3028 | 0      | 45,000 | 45,000 | 0      | 0.00   |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 | 9,433  | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 46,171 | 40,000 | 40,000 | 36,670 | 91.68  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 | 0      |        | 0      | 0      | 0.00   |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2022<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-<br>31.12.2023<br>Текућа<br>година | 01.01.-31.12.2023 * |             | Проценат<br>реализације<br>31.12.2023<br>план<br>31.12.2023 *) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                          |                                                             |                                                      | План                | Реализација |                                                                |
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 38,604,759                                                  | 46,184,338                                           | 46,184,338          | 42,374,130  | 91.75                                                          |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 53,761,189                                                  | 64,344,202                                           | 64,344,202          | 59,038,417  | 91.75                                                          |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 62,443,621                                                  | 74,092,425                                           | 74,092,425          | 67,982,739  | 91.75                                                          |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 42                                                          | 43                                                   | 43                  | 43          | 100.00                                                         |
| 4.1.  | - на неодређено време                                                                    | 37                                                          | 39                                                   | 39                  | 38          | 97.44                                                          |
| 4.2.  | - на одређено време                                                                      | 5                                                           | 4                                                    | 4                   | 5           | 125.00                                                         |
| 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                                              | 550,000             | 273,719     | 49.77                                                          |
| 8.    | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | 3                                                           | 3                                                    | 3                   | 2           | 66.67                                                          |
| 9.    | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 226,998                                                     | 500,000                                              | 500,000             | 139,051     | 27.81                                                          |
| 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                                              | 750,000             | 697,338     | 92.98                                                          |
| 12.   | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 1                                                           | 1                                                    | 1                   | 1           | 100.00                                                         |
| 13.   | Накнаде члановима скупштине                                                              | 0                                                           | 0                                                    | 0                   | 0           | 0                                                              |
| 14.   | Број чланова скупштине                                                                   | 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                                            | 1,988,808           | 1,759,259   | 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                                            | 3,000,000           | 2,322,311   | 77.41                                                          |
| 20.   | Дневнице на службеном путу                                                               | 227,224                                                     | 500,000                                              | 500,000             | 379,659     | 75.93                                                          |
| 21.   | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 161,127                                                     | 600,000                                              | 600,000             | 233,616     | 38.94                                                          |
| 22.   | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 0                                                           | 0                                                    | 0                   | 0           | 0                                                              |
| 23.   | Број прималаца                                                                           | 0                                                           | 0                                                    | 0                   | 0           | 0                                                              |
| 24.   | Љубавне 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                                              | 570,000             | 234,580     | 41.15                                                          |
| 28.   | Превенција радије инвалидности                                                           | 125,200                                                     | 600,000                                              | 600,000             | 430,001     | 71.67                                                          |
| 29.   | Стипендије                                                                               | 0                                                           | 0                                                    | 0                   | 0           | 0                                                              |
| 30.   | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 549,987                                                     | 750,000                                              | 750,000             | 724,249     | 96.57                                                          |
| 31.   | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 442,255                                                     | 1,045,000                                            | 1,045,000           | 346,259     | 33.13                                                          |
| 31.   | Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима                            | 1,864,203                                                   | 6,926,121                                            | 6,926,121           | 6,490,283   | 93.71                                                          |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.01.2024. године







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                                 |           |                | 1                                                          |           |                |
|        | Одлив кадрова                     |                                     |           |                | 2                                 |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | напустио предузеће                |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем                            |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | пријем                            |                                     |           |                | 1                                 |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 31.12.2023. године** | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                                                | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                   | 38                                  | 16        | 22             | 5                                 | 3         | 2              | 1                                                          | 1         | 0              |

\* Последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 20.01.2024. године



Овлашћено лице:



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023. \*

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто   | Нето    | Бруто       | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 82,110  | 59,760  | 72,780      | 53,656  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 214,983 | 152,877 | 215,544     | 153,267 |
|                            | Просечна зарада            | 147,999 | 106,229 | 119,464     | 84,784  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 249,474 | 177,053 | 249,474     | 177,052 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 249,474 | 177,053 | 249,474     | 177,052 |
|                            | Просечна зарада            | 249,474 | 177,053 | 249,474     | 177,052 |

\* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 20.01.2024. године



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2023. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буџет<br>(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 корошћења средстава

| Реализација за период 01.01-31.12.2023. године * |                            |                           |           |                   |                          |            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------|
| Приход из буџета                                 | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано<br>(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 корошћења средстава

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2024. године



Овлашћено лице



### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2022<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2022<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023<br>Текућа година | 01.01 - 31.12.2023. године * |             | Проценат<br>реализације<br>31.12.2023<br>план<br>31.12.2023. *) |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                 |                                                     |                                              | План                         | Реализација |                                                                 |
| 1.     | Спонзорство            | 150,000                                         | 150,000                                             | 300,000                                      | 300,000                      | 300,000     | 100.00                                                          |
| 2.     | Донације               | 300,000                                         | 300,000                                             | 500,000                                      | 500,000                      | 500,000     | 100.00                                                          |
| 3.     | Хуманитарне активности | 200,000                                         | 200,000                                             | 450,000                                      | 450,000                      | 450,000     | 100.00                                                          |
| 4.     | Спортске активности    | 400,000                                         | 269,037                                             | 500,000                                      | 500,000                      | 276,454     | 55.29                                                           |
| 5.     | Репрезентација         | 300,000                                         | 272,032                                             | 500,000                                      | 500,000                      | 446,295     | 89.26                                                           |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1,200,000                                       | 1,200,000                                           | 1,600,000                                    | 1,600,000                    | 1,600,000   | 100.00                                                          |
| 7.     | Остало                 |                                                 |                                                     |                                              |                              |             |                                                                 |

| Редни<br>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 "Виџо" Суботица                  | за подспешни 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 Internacionala  | фин. подр. за хуманитар. помоћи | 112,000   |
| 4.            | "Иновативна мрежа" Суботица          | подршка у раду удружења          | 15,000 | СЗР Диновизија Суботица                           | изград филма о историји града         | 30,000 | Caritas Subotica       | за потребе обављања делатности  | 18,000.00 |
| 5.            | Удружење "Алтине" 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 пројекта у 2023.     | 15,000 | Уд. "Јудаш" Шупљак                                | 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                    | манifest. "Слатки викенд 2023"        | 20,000 |                        |                                 |           |
| 9.            | Удружење за раз. зај. "Јудаш" Шупљак | за организацију "Дани села"      | 35,000 | Удр. "Рожа Шандор" Хајдуково                      | манifestација "Бербански дани"        | 50,000 |                        |                                 |           |
| 10.           |                                      |                                  |        | Удр. Шумадијана 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               | манifestација XI @Војвођански галоп   | 50,000 |                        |                                 |           |
| 15.           |                                      |                                  |        | Друш. за спорт и рек. инвалида Града Субот.       | за учешће у маниф. "Градоначелников Н | 10,000 |                        |                                 |           |
| 16.           |                                      |                                  |        | Удржење "Lavandemagie" Суботица                   | подршка раду удружења                 | 20,000 |                        |                                 |           |
| 17.           |                                      |                                  |        | Удружење "Носа" Хајдуково                         | подршка раду удружења                 | 20,000 |                        |                                 |           |
| 18.           |                                      |                                  |        | Удру. за раз. зајед. "Бочко виногради" Б. Виногра | за манifestацију "Трка магараца"      | 30,000 |                        |                                 |           |
| 19.           |                                      |                                  |        | Удружење грађана "Радионица 56" Суботица          | подршка раду удружења                 | 15,000 |                        |                                 |           |
| 20.           |                                      |                                  |        |                                                   |                                       |        |                        |                                 |           |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2024. године



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



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

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                              |                                                             | Нето резултат        |                                                        | Расподела остварене добити / покриће губитка |                       |                                         |                       |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивена<br>сагласност<br>основача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>(у динарима) | Добит - за буџет                             |                       | Преостала добит / начин покрића губитка |                       |                |
|                                               |                             |                                  |                                              |                                                             |                      |                                                        | %<br>добити                                  | Износ<br>(у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>(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<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате       |                  |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке        | Опис *           |
| Н (текућа)       | 36,669,627              | 45,260       | 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              |              |                    |                  |





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 31.12.2022. године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06.2023. 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 |
| Домашни кредитор         |                          |        | 0                       | НЕ                     | 0                                                                      | 0                                                            | 0                        | 0                              | 0                            | 0                  | 0             | 0                               | 0                                                   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно домашни кредитор  |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Страни кредитор          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно страни кредитор   |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за ликвидност    |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за пројекте      |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2024. године



Овлашћено лице

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ<br>НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући<br>рачун, благајна, девизни<br>рачун, акредитивни...) | Назив банке             | Износ у оригиналној<br>валути | Износ у<br>динарима |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1                                    | 2                 | 3                                                                             | 4                       | 5                             | 6                   |
| 31.12.2022.<br>(претходна<br>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          |
| 31.12.2023                           | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                                  | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД   | 15,584,985                    | 15,584,985          |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                                  | ОТП БАНКА АД            | 182,086                       | 182,086             |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                                  | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 101,081,217                   | 101,081,217         |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                                  | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР        | 92,853                        | 92,853              |
|                                      | 068               | ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА                                                       |                         |                               |                     |
|                                      | 068               | НОВ                                                                           |                         |                               |                     |
|                                      | 068               | БЛАГАЈНА                                                                      |                         |                               |                     |
|                                      | Укупно у динарима |                                                                               |                         | 116,941,141                   | 116,941,141         |



On number 200



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

| Редни број         | Назив инвестиције                                                                       | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. * | 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                 | 24,200,000         | 16,496,209                |
|                    |                                                                                         |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | 5,000,000            | 2,886,633                 | 10,000,000         | 2,886,633                 | 20,000,000         | 9,282,271                 | 24,200,000         | 16,496,209                |
| 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                 | 11,000,000         | 8,273,128                 |
|                    |                                                                                         |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | 3,000,000            | 0                         | 7,000,000          | 0                         | 10,000,000         | 1,745,906                 | 11,000,000         | 8,273,128                 |
| 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                 | 6,000,000          | 5,760,170                 |
|                    |                                                                                         |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | 6,000,000            | 0                         | 6,000,000          | 5,308,033                 | 6,000,000          | 5,308,033                 | 6,000,000          | 5,760,170                 |
| 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                   | 1,500,000          | 994,100                   |
|                    |                                                                                         |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | 0                    | 0                         | 1,500,000          | 0                         | 1,500,000          | 622,600                   | 1,500,000          | 994,100                   |
| 5                  | Изградња надстрешнице                                                                   | 2023                                | 2023                                  | 2,990,000                | 0                                     | Позајмљена средства   |                      |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |
|                    |                                                                                         |                                     |                                       |                          |                                       | Средства буџета       |                      |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |
|                    |                                                                                         |                                     |                                       |                          |                                       | Остало                |                      |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |
|                    |                                                                                         |                                     |                                       |                          |                                       | Сопствена средства    | 0                    | 0                         | 0                  | 0                         | 0                  | 0                         | 2,990,000          | 2,545,000                 |
|                    |                                                                                         |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | 0                    | 0                         | 0                  | 0                         | 0                  | 0                         | 2,990,000          | 2,545,000                 |
| 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                         | 32,000,000         | 0                         |
|                    |                                                                                         |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | 0                    | 0                         | 0                  | 0                         | 32,000,000         | 0                         | 32,000,000         | 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                | 77,690,000         | 34,068,607                |

Датум: 20.01.2024. године



Овлашћено лице:



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2023. годину \*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан) | на дан 31.03.2023. | на дан 30.06.2023. | на дан<br>30.09.2023. | на дан 31.12.2023.   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| до 3 месеца                            | 118,738,771        | 66,904,208         | 33,676,147.0          | 68,043,610.0         |
| од 3 месеца до 12 месеци               | 32,378,541         | 42,270,468         | 51,002,518.0          | 40,510,621.0         |
| дуже од 12 месеци                      | 99,520,181         | 106,927,781        | 103,249,570.0         | 109,800,742.0        |
| <b>УКУПНО:</b>                         | <b>250,637,493</b> | <b>216,102,457</b> | <b>187,928,235.0</b>  | <b>218,354,973.0</b> |

\* година за коју се извештај  
саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2023. годину \*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан) | на дан 31.03.2023. | на дан 30.06.2023. | на дан<br>30.09.2023. | на дан 31.12.2023. |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| до 3 месеца                                   | 15,779,458         | 9,669,573          | 15,921,674            | 30,091,719         |
| од 3 месеца до 12 месеци                      |                    |                    |                       |                    |
| дуже од 12 месеци                             |                    |                    |                       |                    |
| <b>УКУПНО:</b>                                | <b>15,779,458</b>  | <b>9,669,573</b>   | <b>15,921,674</b>     | <b>30,091,719</b>  |

\* година за коју се извештај  
саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                               | Број спорова где<br>је јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова ** | Број спорова<br>где<br>је јавно<br>предузеће | Укупна вредност<br>спорова ** |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Укупан број спорова у 2023. * | 13                                                         | 2,073,072                     | 0                                            | 2,073,072                     |

\* година за коју се извештај  
саставља

у динарима

| Опис спора *            |                   |                      |  | Укупна вредност<br>спора ** |
|-------------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------------|
| ЗИМ ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА | стечај            |                      |  | 58,666.00                   |
| РТИ НОВИ САД У СТЕЧАЈУ  | СТЕЧАЈ            |                      |  | 670.46                      |
| БАШИЋ ПАЛКОВИЋ ЈУЛИЈАНА | пслато извршитељу |                      |  | 193,725.62                  |
| ТАХИРИ РОКИ             | пслато извршитељу |                      |  | 272,133.70                  |
| РАЈИЋ АНА               | пслато извршитељу |                      |  | 231,097.52                  |
| РИСТИЋ ИЛИЈА            | пслато извршитељу | одбачена-дужник умро |  | 192,341.60                  |
| ЛИХТ ИЛОНА              | пслато извршитељу |                      |  | 174,277.74                  |
| ЖИВОЛИ ЈУСУФ            | пслато извршитељу |                      |  | 131,957.61                  |
| ЧУТУРИЛО ТИЈАНА         | пслато извршитељу |                      |  | 139,065.92                  |
| МУКУИЋ БРИГИТА          | пслато извршитељу |                      |  | 89,516.92                   |
| АНДОНОВИЋ ЈОВАН         | пслато извршитељу |                      |  | 57,717.56                   |
| ФК БАЧКА 1901           | пслато извршитељу |                      |  | 103,420.17                  |
| БАРОНЕ                  | пслато извршитељу |                      |  | 428,480.83                  |
| <b>УКУПНО</b>           |                   |                      |  | <b>2,073,071.65</b>         |



Датум: 20.01.2024. године



Овлашћено лице:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the 'Овлашћено лице:' text.



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2023.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 јануар 2024. 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.- 31.12.2023. 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 12% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Када су у питању укупни расходи мањи су за 12% у односу на планирану вредност за посматрани период.

## ПРИХОДИ

Пословни приходи су мањи за 13% 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 16% (планирано 1.440 милиона динара, а реализовано 1,212 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 170 милиона динара, а реализовано 169 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 15 милиона динара, а реализовано 26 милиона динара тј. 173%).

Остали приходи обухватају приходе од продаје основних средстава (продата два моторна возила), као и приходи од наплаћених такси (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 1,5 милиона динара тј. 273%).

## ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 88%.

Трошкови набавке природног гаса су реализовани 90% од планиране вредности (планирано 1,260 милиона динара, а реализовано 1,140 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 59 % а снабдевања 41%.

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 73% од планиране вредности (планирано 70 милиона динара, а реализовано 52 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 5,5 милиона динара, а реализовано 3,1 милион динара (56%),
- трошкове канцеларијског материјала који су планирани у висини 2,5 милиона динара, а реализовано 2 милиона динара (80%),
- трошкове за хигијену која су реализовани 27% у односу на планирану вредност (планирано 1 милион динара, а реализовано 0,3 милиона динара).

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. На висину трошкова горива утицао је број изведених прикључака, број замењених мерних инструмената, као и број рекламација, хитних интервенција, (планирано 2,3 милиона динара, а реализовано 1,6 милиона динара тј. 73%).

Трошкови грејања пословних просторија планирани су у висини 0,5 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара тј. 60%.

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 91 милион динара, а реализовани су у висини од 82 милиона динара тј. 90%. 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 7,4 милиона динара, а реализована у износу од 7,2 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 20 милиона динара, а реализовано је 8 милиона динара, тј. 40% 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 29% 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 26,6 милиона динара, а реализовано 19 милиона динара).

- Трошкове рекламе и пропаганде у границама планираних вредности.

- 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 31% (висина ових трошкова условљена је обимом изведених радова на прикључцима и продужецима).

Степен реализације производних услуга износи 62% (планирано 74 милиона динара, а реализовано 46 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 10 милиона динара, а реализовано 8,8 милиона динара). Висина овоих трошкова зависи од броја активних потрошача (динамика активирања зависи од тога када јесу испуњени сви услови да се може окончан поступак укључења).

Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план за 40%, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 10,5 милиона динара, а реализовано 6,3 милиона динара тј. 60% (у наредном периоду очекује се реализација истог).

Трошкови здравствене заштите су реализовани у износу од 86% због добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки (ниже цене).

Трошкови премија осигурања обухватају трошкове осигурања возила, имовине, трећих лица и запослених. Реализације набавке је мања због повољнијих услова набавке (ниже цене у поступку јавне набавке), а није ни реализован поступак осигурања према трећим лицима (законска обавеза). Степен реализације трошкова платног промета је већа у односу на план због већег обима пословања и повећања цене услуга од стране банака.

Трошкови пореза реализовани су мањи у односу на план због мањег преза на имовину, као и накнаде за заштиту животне средине.

Трошкови стручног усавршавања су мањи у односу на план јер су запослени присуствовали бесплатним вебинарима, (планирано 1 милион динара, а реализовано 0,33 милиона динара тј. 33%).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 68% (планирано је 46 милиона динара, а реализовано 36 милиона динара).

## ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике (планирано 270 хиљада динара, а реализовано 143 хиљада динара тј. 53%).

## 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 90% (планирано 4,5 милиона динара, а реализовано 4 милиона динара).

## НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном је мања за 2% од планираних вредности (планирано 47,6 милиона динара, а реализовано 46,5 милиона динара).

## 2.БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

Укупна актива је реализована 96% од планиране вредности.

### СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 79%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 97%),
- опрема (реализација 100%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 105%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 98% (планирано 848 милиона динара, а реализовано 834 милион динара).

### ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 94% (планирано 714 милиона динара, а реализовано 669 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 106%),
- плаћени аванси (реализовано 677%),
- потраживања од купаца (реализовано 111%),
- краткорочни финансијски пласмани (реализовано 69%),
- готовински еквиваленти (реализовано 89%),

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.



Плаћени аванси односе се на дати аванс за одорант (роба из увоза).

Остала краткорочна потраживања се односе највећим делом на камате за неблаговремено плаћене рачуне за потрошњу гаса.

### ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 265 милиона динара, а реализовано 295 милиона динара, тј. 111%). Потрошња природног гаса у задњем кварталу, која се односи на јавно снабдевање највећим делом зависи од временских услова, а на ниво потрошње за пословне потрошаче зависи од нивоа привредне активности истих.

Предузеће је прдузимало низ активности (опомене, репрограми као и подношење предлога јавним извршитељима) 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 250 милиона, а реализовано 170 милиона динара тј 68%).

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су мања од планираних вредности за 11% (планирано 131 милион динара, а реализовано 117 милиона динара).

### ПАСИВА

Укупна пасива је реализована 96% од планиране вредности.

### КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 97%.

Капитал предузећа чини:

- основни капитал (98%),
- резерве (100%),
- нераспоређена добит (93%).

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 46,5 милиона динара, а планирано је 47,6 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 штедне 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 98%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 20 милиона динара а реализовано 19,5 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 7 милиона динара, а реализовано 6 милиона динара тј. 86%). На висину ових обавеза утицао је највећим делом број унапред плаћених прикључака за гас.
- обавезе према добављачима (планирано 25 милиона динара, а реализовано 30 милиона динара тј. 120%),

Предузеће у роковима измирује све своје обавезе.

Предузеће је крајм новембра месеца текуће године уплатило 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 239 милиона динара, а реализовано 220 милиона динара тј 92%). 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 101%, планирано је 1.165 милиона динара, а реализовано 1.168 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 675%, планирано 2 милиона динара, а реализовано 14 милиона динара – предузимане разне мере за наплату потраживања: опомене, репрограми и предаја јавним извршитељима на наплату доспелих а ненаплаћених потраживања),

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



1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 98%, планирано 901 милион динара, а реализовано 881 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 102% (планирано 80 милиона динара, а реализовано 82 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 137% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи; планирано је 100 милиона динара, а реализовано 136 милиона динара).
4. обавезе за порез на добит – остварење у односу на план 203% (планирано 9 милиона динара, а реализовано 18 милиона динара).
5. куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – остварење 24% (планирано 45 милиона динараа реализовано 11 милиона динара). Предузеће није куповину једног основног средства ће реализовати у наредној години.
6. остали финансијски пласмани се највећим делом односе на орочена динарска средства.

Готовина на крају посматраног периода је мања у односу на план за 15% (планирано је 131 милион динара, а реализовано 117 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 8%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 74 милиона динара, а реализовно 68 милиона динара)

Планом пословања за 2023. годину планирани број запослених је 43 од чега је 39 на неодређено време и 4 на одређено време. На крају посматраног периода у Предузећу је запослено 38 на неодређено и 5 на одређено време ( 100%) .

У посматраном периоду ангажована су два лица по основу ауторског дела у висини од 0,27 милиона динара, а планирани износ је 0,55 милиона динара тј. 50%.

Накнаде по основу привремено повремених послова реализоване су у висини од 28% у односу на план (планирано 500 хиљада динара , а реализовано 139 хиљада динара – мања потреба за овим видом радног ангажовања).

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализовани су 93% у односу на пла (планирано 750 хиљада динара, а реализовано 697 хиљада динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 88% у односу на план за исти период (планирано 2 милиона динара, а реализовано 1,8 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 23% (планирано 3 милиона динара, а реализовано 2,3 милиона динара). Висина ове врсте трошкова зависи од присутности запослених.

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 76% у односу на планирану вредност (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,4 милиона динара).

Реализација накнада на службеном путу је 39% у односу на планирану вредност (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара).



Помоћи радницима и породицама реализована је 41% у односу на планирану вредност јер је било мање захтева за овом врстом накнада (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара).

Остале накнаде трошкова запосленима је 97% планираних вредности (планирано 0,75 милиона динара, а реализовано 0,72 милиона динара).

Трошкови стручног усавршавања су мањи у односу на план из разлога што су запослени лористили при едукацији највећим делом бесплатне вебинаре.

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 94% тј. планирано је 6,9 милиона динара, а реализовано 6,5 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 43 од чега 38 на неодређено време и 5 на одређено време, док је планирани број 43 и то 39 на неодређено време и 4 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 43 запослена а на крају посматраног периода у предузећу има 43 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 31.12.2023. 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 машна“ 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.
19. Подршка у раду удружења (Удружење грађана „Радионица 56“ Суботица) -15.000,00 динара.



У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су у висини планираних средстава (планирано и реализовано у висини од 500 хиљада динара).

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) – 338.000,00 динара,
2. финансијска помоћ за хуманитарне акције по плану и програму примаоца (Rotary International Subotica) – 112.000,00 динара.

У посматраном периоду реализована средства за хуманитарне активности у границама планираних вредности (планирано 450 хиљада динара, а исто толико је и реализовано).

Трошкови за репрезентацију реализовани су у висини од 89% у односу на планирану вредност (планирано 500 хиљада динара, а реализовано 446 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализовани у висини планираних вредности (планирано и реализовано 1,6 милион 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 24,2 милиона динара, а реализована вредност 16,5 милиона динара (68%). 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.



- Набавка два лака теретна возила планирана је у вредности од 6 милиона динара, а реализована у износу од 5,8 милиона динара тј. 96% (повољнија цена у поступку јавне набавке).
- У посматраном периоду планирана је набавка рачунарске опреме у вредности 2 милиона динара, а реализовано 0,9 милиона динара тј. 45%. Набавка је реализована у мањем обиму од плана због мање потребе за истом.
- Набавка уређаја за даљинско читавање реализоваће се у наредном периоду.