Образац 1

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12 .2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**1.076.131**	**1.007.110**	**1.007.110**	**925.660**	**0,92**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	944.431	910.110	910.110	799.226	**0,88**
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	944.431	910.110	910.110	799.226	**0,88**
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	128.736	95.000	95.000	123.367	**1,30**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	128.736	95.000	95.000	123.367	**1,30**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	2.964	2.000	2.000	3.067	**1,53**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**1.017.659**	**974.977**	**974.977**	**838.045**	**0,86**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	867.479	810.000	810.000	687.373	**0,85**
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	**9.603**	13.800	13.800	12.448	**0,90**
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.276	21.080	21.080	23.896	**1,13**

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.542	2.700	2.700	2.490	**0,92**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51.847	57.083	57.083	51.889	**0,91**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.406	33.865	33.865	27.491	**0,81**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38.968	41.000	41.000	39.138	**0,95**
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	149	1.500	1.500	1.000	**0,67**
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.595	21.549	21.549	17.216	**0,80**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**58.472**	**32.133**	**32.133**	**87.615**	**2,73**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**1.152**	**3.410**	**3.410**	**8.836**	**2,59**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	401	400	400	87	**0,22**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	401	400	400	87	**0,22**
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	10.738	3.000	3.000	8.745	**2,92**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	13	10	10	4	**0,40**
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**172**	**260**	**260**	**19**	**0,07**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	58	60	60		**0,00**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	58	60	60		**0,00**
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	114	200	200	18	**0,09**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**10.980**	**3.150**	**3.150**	**8.817**	**2,80**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.995	3.000	3.000	1.919	**0,64**
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.521	4.000	4.000	2.413	**0,60**
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**726**	**650**	**650**	**532**	**0,82**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**2.004**	**3.080**	**3.080**	**1.298**	**0,42**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	56.648	31.853	31.853	95.172	**2,99**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**56.648**	**31.853**	**31.853**	**95.172**	**2,99**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.695	5.760	5.760	17.200	**2,99**
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	632				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**50.585**	**26.093**	**26.093**	**77.972**	**2,99**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће „СУБОТИЦАГАС" SZABADKAI GÁZMŰVEK Kommunális közvállalat Javno komunalno preduzeće „SUBOTICAGAS" SUBOTICA СУБОТИЦА 3

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016		Индекс реализација 31.12.2016 / план 31.12.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	870.236	865.910	865.910	863.202	1,00
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	28	19	19	25	1,32
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	28	19	19	25	1,32
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	869.761	865.444	865.444	862.730	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	745.465	738.611	738.611	736.381	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	11.913	12.866	12.866	8.852	0,69
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	111.416	113.000	113.000	116.530	1,03
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					

04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	447	447	447	447	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	447	447	447	447	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042	12.832	13.000	13.000	13.952	1,07
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	345.777	332.451	332.451	421.342	1,27
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	43.083	47.830	47.830	26.160	0,55
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	37.476	42.116	42.116	20.646	0,49
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	5.411	5.411	5.411	5.411	1,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	196	300	300	103	0,34
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	172.004	202.221	202.221	194.215	0,96
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	172.004	202.221	202.221	194.215	0,96
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	392	400	400	301	0,75
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	591	600	600	537	0,90
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	101.874	71.400	71.400	141.242	1,98
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.330	1.700	1.700	1.130	0,66
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	100.544	69.700	69.700	140.112	2,01
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	18.361	2.000	2.000	46.722	23,36
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	10.259	7.000	7.000	12.165	1,74
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	313	1.000	1.000		0,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.229.945	1.211.361	1.211.361	1.298.496	1,07
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	224.681	224.681	224.681	80.608	0,36
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	988.768	981.774	981.774	1.042.254	1,06
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	730.265	730.265	730.265	730.265	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730.265	730.265	730.265	730.265	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					

31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	12.063	12.063	12.063	12.063	1,00
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415	993			1.800	
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	245.447	239.446	239.446	298.126	1,25
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194.862	213.353	213.353	220.154	1,03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.585	26.093	26.093	77.972	2,99
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.512	7.550	7.550	3.800	0,50
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	3.512	7.550	7.550	3.800	0,50
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.512	7.550	7.550	3.800	0,50
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	237.665	222.037	222.037	252.442	1,14
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	3.061	3.637	3.637	3.149	0,87
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	130.550	114.200	114.200	128.264	1,12
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	130.550	114.200	114.200	128.264	1,12
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	607	600	600	1.514	2,52
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	11.459	10.000	10.000	18.214	1,82
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	2.300	3.600	3.600	10.861	3,02
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	89.688	90.000	90.000	90.440	1,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.229.945	1.211.361	1.211.361	1.298.496	1,07
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	224.681	224.681	224.681	80.608	0,36

Датум: 24.01. 2017

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. -31.12.2016./ план 01.01. -31.12.2016.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до**	3001	1.238.117	1.174.932	1.174.932	1.012.040	0,86
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.223.425	1.168.000	1.168.000	1.004.878	0,86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.420	3.000	3.000	2.945	0,98
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.272	3.932	3.932	4.217	1,07
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до**	3005	1.157.470	1.132.200	1.132.200	920.848	0,81
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.054.562	1.028.100	1.028.100	769.110	0,75
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.570	60.000	60.000	52.002	0,87
9	3. Плаћене камате	3008	113	100	100	18	0,18
10	4. Порез на добитак	3009	3.226	4.000	4.000	6.537	1,63
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.999	40.000	40.000	93.181	2,33
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности**	3011	80.647	42.732	42.732	91.192	2,13
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1**	3013	2.536	1.500	1.500	3.766	2,51
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2.536	1.500	1.500	3.766	2,51
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1**	3019	46.054	34.100	34.100	40.196	1,18
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,	3021	9.404	4.100	4.100	196	0,05

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	36.650	30.000	30.000	40.000	1,33
25	**III. Нето прилив готовине из активности**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности**	3024	43.518	32.600	32.600	36.430	1,12
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања**	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1**	3031	19.782	26.492	26.492	26.400	1,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	19.782	26.492	26.492	26.400	1,00
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности**	3039	19.782	26.492	26.492	26.400	1,00
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 +	3040	1.240.653	1.176.432	1.176.432	1.015.806	0,86
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.223.306	1.192.792	1.192.792	987.444	0,83
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	17.347			28.362	0,00
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		16.360	16.360		0,00
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ**	3044	1.013	18.360	18.360	18.360	1,00
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	18.360	2.000	2.000	46.722	23,36

Датум: 24.01.2017

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће „СУБОТИЦАГАС" ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „SUBOTICAGÁZ" SUBOTICA GÁZMŰVEK Közművállalat СУБОТИЦА SUBOTICA 3

Образац 2

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. -31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.865.443	31.684.280	31.684.280	29.305.249	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.590.699	40.164.624	40.164.624	37.252.738	0,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.498.430	47.353.538	47.353.538	43.920.978	0,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	46	46	46	1,00
4.1.	- на неодређено време	46	46	45	45	1,00
4.2.	- на одређено време	5	1	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	69.802	200.000	200.000	35.240	0,18
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	2	5	5	1	0,20
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.000.000	1.000.000	134.551	0,13
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4	4	1	0,25
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.757.925	1.789.952	1.789.952	1.645.836	0,92
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.112.693	1.250.000	1.250.000	1.104.069	0,88
20	Дневнице на службеном путу	212.318	400.000	400.000	344.414	0,86
21	Накнаде трошкова на службеном путу	56.106	270.000	270.000	189.241	0,70
22	Новчане накнаде и отпремнине у поступку рационализације		3.500.000	3.500.000	3.747.351	1,07
23	Број прималаца		4	4	5	1,25
24	Јубиларне награде	2.494.827	300.000	300.000	232.802	0,78
25	Број прималаца	33	3	3	3	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	246.316	620.000	620.000	36.665	0,06
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	400.000	400.000	399.864	1,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

Јавно комунално предузеће SZABADKAI GAZMŰVEK Kft. "СУБОТИЦАГАС" Јавно комунално предузеће Суботица

Образац 3

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	**44**	**7**	**0**
1.	**Одлив кадрова**			
1.	**Одлив кадрова**			
2.	прелазак у друго јавно предузеће	1		
3.	рационализација	5		
4.	промена основа: са одређеног на неодређено време		6	
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.	промена основа: са одређеног на неодређено време	7		
9.				
	Стање на дан 31.12 .2016. године**	**45**	**1**	

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

Датум: 24.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1	Снабдевање														
1.	Енергент														
1.1.	Група с потрошњом преко 500.000 м3/год.														
1.1.1.	Мала потрошња	32,16	28,68	29,06	28,46	22,15	22,57	22,63	29,11	28,92	28,79	29,37	30,22	30,53	0,95
1.1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномепрна потрошња	33,24	29,76	30,14	29,54	23,23	23,65	23,71	30,50	30,31	30,18	30,76	31,61	31,92	0,96
1.2.	Група с од 100.000 до 500.000 м3/год.														
1.2.1.	Мала потрошња	33,32	29,84	30,22	29,62	23,31	23,73	23,79	30,60	30,41	30,28	30,86	31,71	32,02	0,96
1.2.2.	Ванвршна, неравномерна и равномепрна потрошња	34,10	30,62	31,00	30,40	24,07	24,51	24,57	31,60	31,41	31,28	31,86	32,71	33,02	0,97
2.	Накнада по месту испоруке	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79		1.044,79				0,00
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет														
3.1	Ванвршна потрошња	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	1,00
3.2.	Равномепрна потрошња	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	1,00
3.3.	Неравномерна потрошња	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	1,00
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Енергент														
	Мала потрошња	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	1,00
	Ванвршна, неравномерна и равномепрна потрошња	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	1,00
2.	Јавно снабдевање														
1.	Енергент														
1.1.	Мала потрошња	39,90	39,90	39,90	39,90	35,04	35,04	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	0,85
1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномепрна потрошња	37,30	37,30	37,30	37,30	32,44	32,44	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	0,83
2.	Накнада по месту испоруке	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1,00
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет														

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА **Образац 5**
Матични број:20114423

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	**0**
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	**0**
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 24.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће „СУБОТИЦАГАС" Közmű „SUBOTICAGÁZ" SZABADKA СУБОТИЦА SUBOTICA 3

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА **Образац 6**
Матични број:20114423

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -.2016/ план 01.01. -31.12.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1,00
2.	Донације	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,00
3.	Хуманитарне активности	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	177.575,00	0,89
4.	Спортске активности	420.000,00	324.166,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1,00
5.	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	289.723,00	0,97
6.	Реклама и пропаганда	1.700.000,00	1.623.042,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.181.522,00	0,98
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Организација резервних војних старешина града Суботице	за организацију манифес.	30.000,00	Ш.К " Спартак" Суботица	развој кадет.сен. и кад.ша.	120.000,00	ЕУО -православне цркве	хум.акција помоћ деци	20.000,00
2	Организација резервних војних старешина града Суботице	за организацију манифес.	40.000,00	АКУД "Сулола" Суботица	одр.XV фест. Вина	10.000,00	Тутуновић Стака	лечење болесног детета	27.293,00
3	Удр.рез.вој.стар. Бајмок	за организацију манифес.	10000,00	ОШ "Матка Вуковића	такмичење из хемије	10.000,00	Бошњак Инес	за децу ометену у развоју	30.000,00
4	Одбојкашки клуб "Јединство" С.Пазова	за организовање такмич.	20.000,00	АК " Иван Сарић"	за куповину горива	40.000,00	фест.омладне	лечење болесног детета	24.598,00
5	Организација резервних војних старешина града Суботице	за окупљање ветерана рата з Словеније и Мађарске	20.000,00	Женски кошаркашки клуб " Спартак"	за такмич.за сезон. 15/16	40.000,00	Александар Шешлија	за лечење	36.390,00
6	Одбојкашки клуб "Јединство" С.Пазова	да помогне рад клуба	20.000,00	Завичајно удружење " Далмација"	за организацију манифес.	10.000,00	Тодоровић Иван	хуманитарна акција	18.195,00
7	Женски кошаркашки клуб " Спартак"	да помогне рад клуба	20.000,00	Месна заједница " Дудова шума "	за трош.функционсања	10.000,00	Ђуковћ Александра	куповина катетера	5.276,00
8				Орг.ја резе.вој.стар. Града	за трош.функционсања	30.000,00	Звекић Драгана	за лечење	15.823,00
9				АКУД "Сулола" Суботица	IV фестивал " Златна фрула"	10.000,00			
10				Куглашки клуб" Спартак"	за рад клуба	10.000,00			
11				Основна школа " Матко Вуковић"	манифестација " Дани прмирја у I светском рату"	10000,00			

Јавно комунално предузеће ЗАВАРСКАИ ГАЗДОВЕК Јавно комунално предузеће СУБОТИЦА 3 СУБОТИЦА

Teodora Kozarić

Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА **Образац 7**
Матични број:20114223

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015[1]	**50.584.812,13**	**2016[2]**	25.292.406,07	I-00-022-165/2016	3.10.2016	0,00	расподела добити	25.292.406,07
2014	**35.707.482,58**	**2015**	17.853.741,29	I-00-022-156/2015	31.7.2015	0,00	расподела добити	17.853.741,29
2013	**36.671.549,55**	**2014**	18.335.774,78	I-00-022-376/2014	26.9.2014	0,00	расподела добити	18.335.774,78
2012	**35.012.520,35**	**2015**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.01.2017 М.П.

Јавно комунално предузеће "СУБОТИЦАГАС" Суботица
SZABADKAI GÁZMŰVEK Kommunális Közvállalat
Javno komunalno preduzeće "SUBOTICAGAS" Subotica

Образац 8

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 на31.03.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016 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
Домаћи кредитор			0	НЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум: 24.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____

Јавно комунално предузеће GAZMŰVEK Közvállalat SZABADKA Javno komunalno preduzeće SUBOTICA СУБОТИЦА "СУБОТИЦАГАС"

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	220.849,00	220.849,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	33.474,00	33.474,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.740.066,00	4.740.066,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	39.299,00	39.299,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	181.929,00	181.929,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	13.134.047,00	13.134.047,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима				18.359.664,00
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	245.835,00	245.835,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	18.282,00	18.282,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.849.100,00	2.849.100,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	6.718,00	6.718,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	197.233,00	197.233,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	9.014.859,00	9.014.859,00
	68	НОУ		123.388,00	123.388,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима				12.465.415,00
	068				
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	253.773,00	253.773,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	220.456,00	220.456,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.965.720,00	1.965.720,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	1.745,00	1.745,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	194.816,00	194.816,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	23.940.969,00	23.940.969,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	8.328,00	8.328,00
	68	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	068	НОУ		124.118,00	124.118,00
	Укупно у динарима			**26.719.925,00**	**26.719.925,00**
30.9.2016	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	265.330,00	265.330,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	26.763,00	26.763,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	8.024.816,00	8.024.816,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	5.479,00	5.479,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	63.233,00	63.233,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	24.946.270,00	24.946.270,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	8.328,00	8.328,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	24.563,00	24.563,00
	068	НОУ		209.177,00	209.177,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			**33.583.959,00**	**33.583.959,00**
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	677.177,00	677.177,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	3.544.213,00	3.544.213,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.476.621,00	6.476.621,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	250.281,00	250.281,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	973.965,00	973.965,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	34.781.946,00	34.781.946,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	8.328,00	8.328,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	42,00	42,00
	068	НОУ		0,00	0,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			**46.722.573,00**	**46.722.573,00**

Датум: 24.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће "СУБОТИЦАГАС" SZABADKAI GÁZMŰVEK Kommunális poduzeće "SUBOTICAGAS" SUBOTICA

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградања ДГМ, део Сенћанског и обилазног пута	1	2013	2016	9.000	18.350
2	Извођење машинских и грађевинских радова са набвком материјала на ДГМ, у дужини гасовода од 1000м за "Патент ЦО"	1	2016	2016	3000	0
3	Извођење машинских и грађевинских радова са набвком материјала и пратеће документације за МРС Мишићево	1	2016	2016	5000	0
4	Израда бесплатних индивидуалних прикључака на ДГМ (120ком)	1	2013	2016	7560	0
	Укупно:				24.560	18.350

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградања ДГМ, део Сенћанског и обилазног пута	9.000	6.311	0	816	9.000	2.203	9.000	6.311	9.000	6.311

2	Извођење машинских и грађевинских радова са набвком материјала на ДГМ, у дужини гасовода од 1000м за "Патент ЦО"	3000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
3	Извођење машинских и грађевинских радова са набвком материјала и пратеће документације за МРС Мишићево	5000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
4	Израда бесплатних индивидуалних прикључака на ДГМ (120ком)	7560	8.644	1.560	636	1.660	2.991	1.760	7.286	7.560	8.644
Укупно:		24.560	14.955	1.560	1.452	10.660	5.194	13.760	13.597	21.560	14.955

Датум: 24.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА **Образац 11**
Матични број:20114223

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

на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	141.301	59	141.242
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1.301	59	1.242
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	140.000		140.000
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	280.176	85.858	194.318

део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	76.778	8.616	68.162
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	20.193	400	19.793
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	149.895	76.802	73.093
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	898		898

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	32.412	40	32.372
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	1.948	1.110	838
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	316	62	254
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	171	79	92
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.037	817	220
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	93		93
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	5		5
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	326	152	174

Датум: 24.01.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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