Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Седиште:	ЈОВАНА МИКИЋА 58, СУБОТИЦА
Претежна делатност:	3522
Матични број:	20114223
ПИБ:	104200200
Надлежно министарство:	ПРИВРЕДЕ

Суботица, октобар 2017. године

САДРЖАЈ

Годишњи програм пословања: 3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 3
1. БИЛАНС УСПЕХА 3
2. БИЛАНС СТАЊА 4
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 6
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 6
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 7
одлив кадрова: 7
прилив кадрова: 7
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 8
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 8
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 8
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 9
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 9

ЈКП „ Суботицагас „ Суботица основано је као јавно комунално предузеће које је почело са радом 01.01.2006. године и поседује инфраструктуру и све лиценце за обављање енергетских делатности.

Годишњи програм пословања:

РС АПВ Град Суботица, Скупштина града Суботице на 8. седници одржаној дана 27.02.2017. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „ Суботицагас „ Суботица за 2017. годину (бр.решења I -00-022-49/2017 „Службени лист Града Суботице" број 09 од 27.02.2017.године), као и на Измену програма пословања за 2017. годину дана 04.10.2017. године (број решења I -00-352-1064/2017. „Службени лист Града Суботице" број 27 од 04.10.2017. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Суботицагас" Суботица обавља комуналну делатност од општег интереса и делатност продаје гаса на слободном тржишту поверену од стране Оснивача.
Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-30.09.2017. године одвијала се несметано у оквиру планираних активности и није било никакавих поремећаја у обављању делатности.
Мисија ЈКП „ Суботицагас" Суботица је поуздано и континуирано снабдевање потрошача природним гасом, као и настојање да тај енергент заузме што значајније место на енергетском тржишту Града Суботице.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода је 88% у односу на посматрани период.
Структуру ове врсте расхода чине:
1. Набавна вредност природног гаса мања је у односу на планирану за сса 8% због одлагања најављене промене цене природног гаса .
2. Трошкови материјала су мањи у односу на планирану величину за посматрани период (реализовано 32%) из разлога што је један од понуђача поднео жалбу Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, па јавна набавка за грађевинске радове није окончана, што је утицало на смањени обим пословних активности.
3. Трошкови горива и енергије су такође мањи у односу на планирану величину за посматрани период, у делу који се односи на утрошено гориво (реализовано 46%) из разлога што један део Јавних набавки није још окончан, а то је условило и мањи обим пословнх активности. Трошкови загревања (реализовано 75%), трошкови енергије (реализовано 84%) који су мањи од планираних и резултат су штедње,
4. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи - степен усклађености је 92 % (детаљно су објашњени у делу „Трошкови запослених„),
5. Трошкови производних услуга обухватају: поштанске трошкове (реализоване 86% - није било потребе за додатним обавештењима потрошача), трошкове телефонских услуга (реализовано 72%), трошкове одржавања гасних постројења (реализовано 77%). Трошкови закупнине (реализовано 68%) су мањи због мање потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане". Између ЈКП „Суботицагас" и ЈКП „Суботичка топлана" склопљен је уговор о закупу за део гасно дистрибутивне мреже која је у њеном власништву , а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса.

6. Нематеријални трошкови обухватају: трошкове интелектуалних услуга (реализовани 82%), трошкове за стручну литературу (реалаизовано 74%), трошкове стручног усавршавања (реализовано 30%), трошкове очитавача који су мањи за сса 42% јер је у поступку јавне набавке понуђена нижа цена за ову врсту услуге, трошкове ISO стандарда (реализовано 43%), један део контроле и консултација је реализована у првом кварталу, а преостале актвности биће реализоване до краја године, трошкове ревизије су реализовани у целости. Извршена је класификација и предаја опасног отпада и ти трошкови су мањи за 50% од плана. Када су у питању трошкови везани за пројектовање, поступак је у току и биће окончан у наредном кварталу.

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских расхода је 12% из разлога што су трошкови камата према трећим лицима реализовани у висини од 13%. Предузеће у роковима измирује своје обавезе према добављачима, па из тих разлога нема значајнијих обавеза по том основу.

Остали расходи обухватају трошкове донаторства, спонзорства, хуманитарне помоћи и спортске активности. Степен усклађености реализованих и планираних трошкова у посматраном периоду је 123% (у наредном кварталу за 23% биће смањени трошкови и кретаће се у оквирима планираних). Ова врста трошка детаљно је објашњена у делу који се односи на „Средства посебне намене".

Степен усклађености реализованих и планираних пословних прихода је 88% у односу на посматрани период.

Пословни приходи обухватају приходе од продаје природног гаса (реализовани 84%) и приходе од приступа дистрибутивном систему тзв. „мрежарина" (реализовани 115%). Висина ових прихода зависи од потрошње приодног гаса и мања је од планираних вредности због изостанка корекције цене природног гаса (на цене природног гаса за јавно снабдевање сагласност даје Агенција за енергетику). Захтеви о корекцији цена природног гаса,у више наврата упућени су Агенцији за енергетику, а на које она још није дала сагласност.

Степен усклађености реализованих планираних финансијских прихода је 245%. У укупним финансијским приходима највеће учешће има приход од камата од трећих лица, као и приходи од камата на орочена новчана средства. Због већег процента наплате, Предузеће је било у могућности да вишак слободних динарских средстава орочи и по том основу оствари део прихода од камата.

Степен усклађености реализованих планираних осталих прихода у посматраном периоду износи 7%. У ову групу прихода спадају приходи од такси. Предузеће предузима низ активности да наплати доспела потраживања, тако да се за мали проценат корисника природног гаса подноси тужбени захтев, те стога и приходи по том основу мањи.

Планирана добит за посматрани период износи 48,7 милиона динара, а реализована је у висини од 44,3 милиона динара, тј. мања је за 9 % због мањих укупних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива је за 8% већа од планиране вредности.

Сталну имовину предузећа чине нематеријална улагања, земљиште, грађевински објекти, опрема и некретнине и опрема у припреми. Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине је 103 %.

Обртна имовина обухвата залихе материјала, ситног инвентара, опрему намењену за даљу продају, дате авансе, као и потраживања од купаца. Значајна одступања у односу на план су код залиха материјала које су мање за 7%. Потраживања од купаца су мања за сса 38%, због изостанка повећања цене енергента и мање потрошње природног гаса. Предузеће предузима низ активности како би наплатило своја потраживања (репрограм). Кад су у питању друга потраживања она се односе на потраживања за камату од купаца, као и накнаде које се рефундирају од Градске управе, Секретаријата за друштвене делатности, Службе за борачко-инвалдску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и расељена лица Суботица.

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 (банка која је понудила најповољније услове – каматну стопу, рок и средства обезбеђења).

Висина средстава на динарским рачунима је значајно већа од планиране из разлога што је одређени број добављача дао дужи рок плаћања.

Активна временска разграничења обухватају разграничени ПДВ и због већих авансних уплата потрошача природног гаса дошло је и до повећања ове позиције у односу на план.

Укупна пасива је за 8% већа од планиране за исти период.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит .

Планирана добит за посматрани период износи 48,7 милиона динара, а реализована је у висини од 44,3 милиона динара, тј. мања је за 9 % због мањих укупних прихода.

Структуру краткорочних обавеза чине :

-примљени аванси од купаца,
-обавезе према добављачима,
-остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде и сл),
- ПДВ.

Највећи добављач ЈП „Србијагас“, изменом Закона о ПДВ-у испостваља фактуре за гасни месец тек у наредном месецу, па је из тих разлога дошло до одступања у делу који се односи на обавезе према добављачима , пасивним временским разграничењима, као и на обавезе за ПДВ.

Све своје обавезе према добављачима предузеће измирује у року.

Остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде као и накнаде запослених, обавезе за умањење зарада у висини од 10%, као и обавезе за привремене и повремене послове. ЈКП „Суботицагас“ исплаћује зараде два пута месечно, средином месеца први део, а коначна исплата је почетком наредног месеца.

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 76%),
2. наплату камата од купаца (мања је за 15% у односу на планирану величину за посматрани период),
3. остале приливе из редовног пословања који обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за прикључке и мањи су у односу на план.

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план за посматрани период 87%- није дошло да очекиване корекције цене природног гаса, као и мање потрошње),
2. зараде, накнаде зарада и остале личне расходе (остварење 83% у односу на план за посматрани период- разлог одсуствовање са посла: боловање, неплаћено одсуство и сл.),
3. плаћене камате (остварење у односу на план за посматрани период је1% - предузеће у роковима измирује своје обавезе, тј. нема кашњења, па самим тим ни обавеза по затезним каматама),
4. када је у питању порез на добит, у односу на план реализован је 66%,
5. обавезе по основу јавних прихода су у оквирима планираних величина за посматрани период (највећи удео имају обавезе за ПДВ).

Остали финансијски пласмани се односе на депоновање слободних динарских средстава и пошто није вршено разорочење средстава, већ је висина депонованих средстава већа, дошло је до одступања у односу на планирану вредност за посматрани период.

Висина средстава на динарским рачунима је значајно већа од планиране из разлога што је одређени број добављача дао дужи рок плаћања.

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 3%. Један број запослених имао је умањену зараду због годишњих одмора, боловања и неплаћених одсуствовања.

Планом пословања за 2017. годину планирани број запосленх на посматрани период је 46 од чега је 45 на неодређено и 1 на одређено време. На дан 30.09.2017. године у Предузећу има 44 запослених на неодређено и 2 на одређено време. Један запослени радник напустио је Предузеће и ангажован је један запослени на одређено време.

Степен усклађености реализоване накнаде по ауторским уговорима и планираним накнадама у посматраном периоду је остварен са 172%. У наредном периоду ова врста трошка ће бити смањена за

72 % и у току текуће године неће бити одступања од висине планираних трошкова за ове намене, у односу на План пословања.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у висини од 750.000,00 динара, а реализоване су у висини од 27 % у односу на планирану величину за посматрани период, јер није било веће потребе за овом врстом послова.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 91% у односу на план за исти период.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планраног за посматрани период јер је било запослених који су били одсутни због годишњих одмора, боловања и неплаћеног одсуства, што умањује ове трошкове за дане одсутности. Планирано је 1,7 милиона динара, а реализовано 1,4 милиона динара, тј. 79 % у односу на план за исти период.

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 34 % у односу на планирану вредност (планирано је 415.000,00 динара, а реализовано 139.816,00 динара).

За накнаду трошкова на службеном путу планирано је 300.000,00 динара, а реализовано 120.546,00 динара, тј. 40% од планирног износа.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 435.000,00 динара и у посматраном периоду није било захтева за овом врстом помоћи.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализоване су у висину од 103%. У наредном периоду ова врста трошка ће бити за 3% смањена и у току текуће године неће бити одступања од висине планираних трошкова за ове намене у односу на Програм пословања (укупно планирана средства за ове намене износе 400.000,00 динара и у задњем кварталу текуће године биће искоришћена до износа од 143.375,00 динара) .

Одступање у односу на планиране величине су резултат штедње и рационалног коришћења расположивих ресурса Предузећа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП "Суботицагас " Суботица је на крају 2016. године имала по кадровској евиденцији 46 запослених радника и исти број је задржан и на крају посматраног периода.

одлив кадрова:

У посматраном периоду ЈКП „Суботицагас" Суботица напустио је један запослени радник (на лични захтев) .

прилив кадрова:

У посматраном периоду био је пријем на упражњено радно место, једног запосленог на одређено време.

Динамика запослених је у складу са Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16), као и Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину од 04.02.2016. године, број I-000-021-12/2016.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је извршила поделу својих потрошача на две групе:

I „јавно снабдевање“

II „снабдевање“.

На цене за прву групу потрошача продног гаса тзв „јавно снабдевање“ сагласност даје Агенција за енергетику. У периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године није било промене у цени природног гаса за јавно снабдевање по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање.

Цене за другу групу потрошача природног гаса тзв. „снабдевање„ слободно се формирају на основу усвојене Методологије коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Суботицагас“ Суботица. У посматраном периоду дошло је до промене цене природног гаса за ову групу потрошача природног гаса, превасходно због промене набавне цене продног гаса коју одређује ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

У образцу 4 изказане су цене природног гаса по месецима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене су коришћена у складу са Планом пословања за 2017. годину.

1. Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:
   - помоћ у реализацији међународног научног скупа – симпозијума („Ехпрес 2017 Титан“ доо Суботица) - 15.000,00 динара,
   - помоћ у реализацију полумаратонске трке („Хоризонт“ доо Суботица) – 50.000,00 динара,
   - помоћ у реализацији трошкова такмичења (ФК „Виноградар“ Хајдуково) – 45.000,00 динара,
   - помоћ клубу за развој и афирмацију спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) – 40.000,00 динара.

   Укупно утрошена средства чине 133% од планитраних средстава за ове намене за посматрани период.

   У наредном периоду ова врста трошка ће бити за 33% смањена и у току текуће године неће бити одступања од висине планираних трошкова за ове намене у односу на Програм пословања.
2. Исплаћена средства за донацију односе на следеће намене:
   - манифесција поводом Ускрса (Ц.У. „ Рожа Шандор“ Хајдуково) - 80.000,00 динара,
   - међународна конференција „Мецхеду 2017“ (Висока техничка школа струковних студија Суботица) – 10.000,00 динара,
   - организација 15. Војвођанског Слободног универзитета (Војвођански омладински форум Суботица) – 10.000,00 динара,

- покретање школе за труднице (Удружење жена и трудница „Анахитас“) -10.000,00 динара,
- организација „Слатки викенд 2017“ (Удружење омладине и родитеља оболелих од дијабетеса мелтуса Суботица) – 10.000,00 динара,
- манифестација „Војвођански галоп“ у Зобнатици (Војвођанска фондација за развој „Хало“ Суботица) – 50.000,00 динара,
- манифестација „Дани села“ Бачки Виногради (Скупштина МЗ „Бачки Виногради“) - 15.000,00 динара,
- европско универзитетско првенство у веслању (Веслачки клуб „Палић“ Палић) – 30.000,00 динара,
- рад летњег кампа (МЗ „Шупљак“) -30.000,00 динара,
- разне радне манифестације (УУТ „Таленијум“ Суботица) – 30.000,00 динара,
- штампање књиге о Суботици („Ротографика“ доо Суботица).

Пошто је дошло до одступања у висини реализованих у односу на планирану висину средстава за ове намене, предузеће ће у наредном кварталу смањити трошкове за донаторство за 33% .

3. Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 62% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 225.000,00 динара, а реализовано 139.160,00 динара).
4. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса и иста су реализована у висини од 41% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 825.000,00 динара, а рализовано 338.755,00 динара).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом набавки за први, други и трећи квартал 2017. године предвиђена је следећа инвестиција, са реализацијом:

1. Грађевински и машински радови на изградњи гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом.

Ова инвестиција је планирана за први, други и трећи квартал текуће године у износу од 25.224.000,00 динара.
Реализована је у висини од 4% у односу на планирану величину за посматрани период тј, у висини од 884.051,00 динара.

Инвестиција није реализована у планираном износу из разлога очекивања решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јаних набавки, за уложену жалбу једног од понуђача у поступку јавне набаваке за грађевинске радове.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботцагас“ Суботица је у посматраном периоду смањило одређене трошкове, а да није довело у питање несметано обављање делатности. Предузеће планира да у наредном периоду настави рационално вођење пословне политике.

Датум: 21.10.2017.године

Потпис и печат

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09 .2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09 .2017/ план 01.01. -31.12.2017
					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**	**925.660**	**985.000**	**700.500**	**613.931**	**62,33**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	799.226	877.000	625.000	527.371	**60,13**
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	799.226	877.000	625.000	527.371	**60,13**
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**	**123.367**	105.500	75.500	86.560	**82,05**
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	123.367	105.500	75.500	86.560	**82,05**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**3.067**	2.500	0		**0,00**
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**	**837.547**	**942.776**	**655.013**	**576.624**	**61,16**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	687.373	757.000	511.200	468.954	**61,95**
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	**12.448**	9.000	0		**0,00**
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	23.884	25.050	19.293	6.180	**24,67**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	**2.490**	4.100	2.720	1.254	**30,59**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	**51.889**	57.663	42.382	39.058	**67,73**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.792	39.900	29.034	16.483	**41,31**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	**39.210**	41.000	30.750	30.750	**75,00**
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	**419**	500	0	0	**0,00**
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.938	26.563	19.634	13.945	**52,50**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**88.113**	**42.224**	**45.487**	**37.307**	**88,35**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**8.836**	**4.100**	**3.575**	**8.756**	**213,56**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	87	100	75		
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	87	100	75		**0,00**
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	8.745	4.000	3.500	8.747	**218,68**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	4			9	**0,00**
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**20**	**513**	**373**	**46**	**8,97**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		50	40		**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		50	40		**0,00**
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	18	460	330	46	**10,00**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	2	3	3		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**8.816**	**3.587**	**3.202**	**8.710**	**242,82**
	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	1.919	2.000	1.200		**0,00**
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.694	3.000	0		**0,00**
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**1.086**	**1.175**	**1.075**	**73**	**6,21**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**1.358**	**3.140**	**2.215**	**1.788**	**56,94**

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	96.882	42.846	48.749	44.302	**103,40**
	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				29	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**96.882**	**42.846**	**48.749**	**44.273**	**103,33**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	10.043	6.629			**0,00**
дио 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дио 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	762				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**87.601**	**36.217**	**48.749**	**44.273**	**122,24**
	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: 21.10.2017

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017		Индекс реализација 30.09.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	863.129	840.266	813.042	836.142	99,51
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	25	231	25	24	10,39
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	25	231	25	24	10,39
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	862.657	839.588	812.570	835.671	99,53
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	736.381	700.251	700.430	707.621	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.779	15.370	11.173	9.669	
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	116.530	123.000	100.000	117.414	95,46
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	100,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	447	447	447	447	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042	13.594	14.000	13.600	13.594	97,10
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	422.831	358.948	317.497	386.159	107,58
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	26.160	25.110	42.422	39.554	157,52
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.646	24.930	36.211	32.936	132,11
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	100,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	103	180	800	1.207	670,56
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	195.346	261.838	100.400	62.215	23,76
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	195.346	261.838	100.400	62.215	23,76
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	301	300	463	301	100,33
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	568	800	1.489	8.670	1.083,75
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	141.242	41.500	151.887	240.645	579,87
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	1.130	1.500	1.887	533	35,53
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	140.112	40.000	150.000	240.112	600,28
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	46.724	29.000	20.000	33.147	114,30
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	12.167			9	0,00
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	323	400	836	1.618	404,50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.299.554	1.213.214	1.144.139	1.235.895	101,87
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	80.608	80.608	80.608	80.608	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.050.802	1.025.980	958.923	1.095.073	106,73
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	730.265	730.265	730.265	730.265	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730.265	730.265	730.265	730.265	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	12.063	12.063	12.063	12.063	100,00
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415	719	1.000	1.000	719	71,90
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	307.755	282.652	215.595	352.026	124,54
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	220.154	246.435	166.846	307.756	124,88
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	87.601	36.217	48.749	44.270	122,24
	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	3.652	3.800	3.800	3.652	96,11
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	3.652	3.800	3.800	3.652	96,11
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	3.652	3.800	3.800	3.652	96,11
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	245.100	183.434	181.416	137.170	74,78
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	3.149	3.200	2.500	2.062	64,44
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	128.291	8.424	75.188	7.377	87,57
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	128.291	8.424	75.188	7.377	87,57
436	6. Добављачи у иностранству	0457				10	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	1.500	1.000	3.288	3.356	335,60
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	18.214	18.000	10.000	4.161	23,12
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	3.506			16	0,00
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	90.440	152.810	90.440	120.198	78,66
	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	1.290.554	1.213.214	1.144.139	1.235.895	101,87
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	80.608	80.608	80.608	80.608	100,00

Датум: 21.10.2017

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017 План	01.01. - 30.09.2017 Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01. -31.12.2017
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до**	3001	1.012.158	1.096.900	816.600	615.100	**56,08**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.004.916	1.082.000	807.400	611.700	**56,53**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.945	4.700	2.500	2.120	**45,11**
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.297	10.200	6.700	1.280	**12,55**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до**	3005	920.365	1.043.551	837.650	729.676	**69,92**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	760.794	878.282	712.033	615.650	**70,10**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.104	57.819	42.000	34.755	**60,11**
9	3. Плаћене камате	3008	18	1.050	200	2	**0,19**
10	4. Порез на добитак	3009	8.807	11.400	11.400	7.532	**66,07**
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	98.642	95.000	72.017	71.737	**75,51**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности**	3011	91.793	53.349			**0,00**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности**	3012			21.050	114.576	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1**	3013	3.766	2.475	2.475	106.480	**4.302,22**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,	3015		675	675		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				100.000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	3.766	1.800	1.800	6.480	**360,00**
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1**	3019	40.346	7.046	2.983	2.682	**38,06**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,	3021	346	7.046	2.983	2.682	**38,06**
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	40.000				
25	**III. Нето прилив готовине из активности**	3023				103.798	
26	**IV. Нето одлив готовине из активности**	3024	36.580	4.571	508		
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1**	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	26.852	66.500	5.164	2.797	**4,21**
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	26.852	66.500	5.164	2.797	**4,21**
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	26.852	66.500	5.164	2.797	**4,21**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 +	3040	1.015.924	1.099.375	819.075	721.580	**65,64**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	987.563	1.117.097	845.797	735.155	**65,81**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	28.361				
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		17.222	26.722	13.575	**78,82**
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ**	3044	18.360	46.722	46.722	46.722	**100,00**
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	46.722	29.500	20.000	33.147	**114,30**

Датум: 21.10.2017

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01. -31.12.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.305.249	29.674.425	22.214.748	21.561.208	72,66
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.252.738	41.376.738	30.975.282	30.066.314	72,66
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43.920.978	48.783.174	36.519.858	35.448.184	72,66
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	46	46	100,00
4.1.	- на неодређено време	45	45	45	44	97,78
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	35.240	200.000	100.000	172.315	86,16
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	1	5	5	1	20,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	134.551	1.000.000	750.000	199.135	19,91
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	4	4	1	25,00
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	1.645.836	1.789.952	1.342.464	1.217.563	68,02
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.104.069	2.300.000	1.720.000	1.355.304	58,93
20	Дневнице на службеном путу	344.414	500.000	415.000	139.816	27,96
21	Накнаде трошкова на службеном путу	189.241	400.000	300.000	120.546	30,14
22	оОтпремнина за одлазак у пензију	3.747.351	450.000	450.000	0	0,00
23	Број прималаца	5	1	1	0	0,00
24	Јубиларне награде	232.802	150.000	150.000	92.207	61,47
25	Број прималаца	3	1	1	1	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	36.665	570.000	435.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	399.864	400.000	250.000	256.625	64,16
30	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених		1.156.134	0,00	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.10.2017

М.П.

Овлашћено лице:

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 31.12.2016. године*	**45**	**1**	**0**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	одлазак из предузећа на лични захтев	1		
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	замена		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09 .2017. године**	**44**	**2**	

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

Датум: 21.10.2017

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 дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Снабдевање														
1.	Енергент														
1.1.	Група с потрошњом преко 500.000 м3/год.														
1.1.1.	Мала потрошња	30,53	30,01	30,56	30,29	29,62	28,58	27,77	29,51	29,15	29,45				0,00
1.1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномепрна потрошња	31,92	31,40	31,95	31,68	31,01	29,97	29,16	30,90	30,54	30,84				0,00
1.2.	Група с од 100.000 до 500.000 м3/год.														
1.2.1.	Мала потрошња	32,02	31,50	32,05	31,78	31,11	30,07	29,26	31,00	30,64	30,94				0,00
1.2.2.	Ванвршна, неравномерна и равномепрна потрошња	33,02	32,50	33,05	32,78	32,11	31,07	30,26	32,00	31,64	31,94				0,00
2.	Накнада по месту испоруке														
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				0,00
3.2.	Равномепрна потрошња	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78				0,00
3.3.	Неравномерна потрошња	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85				0,00
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				0,00
	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				0,00
2.	Јавно снабдевање														
1.	Енергент														
1.1.	Мала потрошња	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72				0,00
1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномепрна потрошња	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12				0,00
2.	Накнада по месту испоруке	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1.044,79	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				0,00
3.2.	Равномепрна потрошња	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78				0,00
3.3.	Неравномерна потрошња	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85				0,00
3.	Снабдевање код другог снабдевача														
1.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет														
1.1	Ванвршна потрошња	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70				0,00
1.2.	Равномепрна потрошња	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78	181,78				0,00
1.3.	Неравномерна потрошња	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85				0,00
2.	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				0,00
	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				0,00

Датум: 21.10.2017

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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			
Остали приходи из буџета*	0			
УКУПНО	0			

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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 30.06.2017.					
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 30.09.2017.					
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 31.12.2017.					
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
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 21.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - .2017/ план 01.01. -31.12.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150.000,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00	100,00
2.	Донације	300.000,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00	300.000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности	200.000,00	177.575,00	200.000,00	150.000,00	131.500,00	65,75
4.	Спортске активности	400.000,00	399.999,60	400.000,00	400.000,00	355.395,07	88,85
5.	Репрезентација	300.000,00	289.723,00	300.000,00	225.000,00	139.160,00	46,39
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000,00	1.181.522,00	1.200.000,00	825.000,00	338.755,00	28,23
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	Титан доо Суботица	међународни научни скуп	15.000,00	Ц.У. "Рожа Шандор"Хајдуково	маниф.поводом Ускрса	80.000,00	Црвени крст Суботица	санира. послед. пожара	100.000,00
2	Хоризонт доо Суботица	полумаратонска трка	50.000,00	В.Т.Ш. Струковнх студија	међ.конф." Мецхеду 2017"	10.000,00	Ротару Интернационал	хуманитарна акција	31.500,00
3	ФК Виноградар Хајдуково	трошкове такмичења	45.000,00	Војвођ.омладински форум	15.Војвођ.Слобод.Унверзитет	10.000,00			
4	ЖКК "Спартак" Суботца	помоћ за развој спорта	40.000,00	"Анахитас" Суботица	школа за труднице	10.000,00			
5				Удр.деце, ом.и род.обол.дијабе	" Слатки викенд 2017" маниф	10.000,00			
6				" Хало" Суботица	"Војвођански галоп"маниф.	50.000,00			
7				МЗ "Бачки виногради"	"Дани села" манифестација	15.000,00			
8				В.К. " Палић" Палић	европско унив.првенство	30.000,00			
9				МЗ "Шупљак" Шупљак	радд летњег кампа	30.000,00			
				УУТ "Талентум" Суботица	радне манифестације	30.000,00			
				"Ротографика" доо Суботица	штампање књиге о Суботици	25.000,00			
10									

Датум: 21.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114223

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1		3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	87.601.655,12	**2017**	61.321.159,00				нераспоређена добит	
2015	50.584.812,13	**2016**	25.292.406,07	I-00-022-165/2016	3.10.2016	0.00	нераспоређена добит	25.292.406,07
2014	35.707.482,58	**2015**	17.853.741,29	I-00-022-156/2015	31.7.2015	0.00	нераспоређена добит	17.853.741,29
2013	36.671.549,55	**2014**	18.335.774,78	I-00-022-376/2014	26.9.2014	0.00	нераспоређена добит	18.335.774,78

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

4

Датум: 21.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 21.10.2017

М.П.

Овлашћено лице _____

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
31.12.2016. (претходна година)	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	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			46.722.573,00	46.722.573,00
31.3.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	807.279,00	807.279,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	149.355,00	149.355,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	94.596,00	94.596,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.858.543,00	1.858.543,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	50.552.375,00	50.552.375,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16.526,00	16.526,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	15.968.136,00	15.968.136,00
	68	HOV		251.858,00	251.858,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			69.708.668,00	69.708.668,00
30.06.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	727.732,00	727.732,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	1.677.929,00	1.677.929,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.471.039,00	3.471.039,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	251.338,00	251.338,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	79.682,00	79.682,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	43.092.772,00	43.092.772,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16.526,00	16.526,00
	68	HOV		177.215,00	177.215,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			49.504.233,00	49.504.233,00
30.9.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	697.733,46	697.733,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	223.739,06	223.739,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.734.932,47	3.734.932,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	111.773,45	111.773,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	188.091,31	188.091,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	27.936.572,34	27.936.572,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16.526,23	16.526,23
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	10.906,02	10.906,02
	68	HOV		216.392,40	216.392,40
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			33.146.666,74	33.146.666,74

Датум: 21.10.2017

Овлашћено лице

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	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	1	2017	2017	25.224	
7						
8						
	Укупно:					

[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.-30.06,2017г		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	25.224	884	1.300	0	8.004	0	25.224	884		
2											
8											
	Укупно:										

Датум: 21.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

на дан 30.09.2017

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**	240.644		240.644
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	644		644
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	240.000		240.000
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	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**	147.371	85.156	62.215
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	10.779	8.544	2.235
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	9.192	400	8.792
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	111.618	76.212	35.406
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	15.696		15.696
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	10		10
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	76		76
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	2.215	1.077	1.138
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	83	64	19
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	323	79	244
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	964	779	185
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	654		654
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	18		18
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	173	155	18

Датум: 21.10.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

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