Образац 1

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2017.

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. -31.12.2017		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2017/ 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	985.000	903.925	91,77
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	799.226	877.000	877.000	774.736	88,34
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	877.000	774.736	88,34
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	105.500	125.993	119,42
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	105.500	125.993	119,42
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	2.500	3.196	127,84
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	948.626	948.626	840.284	88,58
50	**I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ**	1019	687.373	757.000	757.000	684.660	90,44
62	**II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ**	1020	12.448	9.000	9.000	7.427	82,52
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	25.050	13.502	53,90
513	**VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	1024	2.490	4.100	4.100	1.781	43,44
52	**VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**	1025	51.889	63.449	63.449	58.726	92,56
53	**VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	1026	27.792	39.900	39.900	27.298	68,42
540	**IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**	1027	39.210	41.000	41.000	40.500	98,78
541 до 549	**X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА**	1028	419	500	500	545	109,00
55	**XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	1029	16.938	26.627	26.627	20.699	77,74
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	88.113	36.374	36.374	63.641	174,96
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	8.836	4.100	4.100	11.066	269,90
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	87	100	100		

660	I. 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	100		0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.745	4.000	4.000	11.053	276,33
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4			13	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	513	513	30	5,85
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	50		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	50		0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	18	460	460	24	5,22
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	3	3	6	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.816	3.587	3.587	11.036	307,67
	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	2.000	449	22,45
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.694	3.000	3.000	1.700	56,67
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.086	1.175	1.175	184	15,66
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.358	3.140	3.140	5.506	175,35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	96.882	36.996	36.996	68.104	184,08
	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				28	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	96.882	36.996	36.996	68.076	184,01
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	10.043	6.010	6.010	11.800	196,34
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 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	30.986	30.986	56.276	181,62
	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: 25.01.2018

Овлашћено лице:

М.П.

Јавно комунално предузеће „СУБОТИЦАГАС" GÁZVEK Kommunális Közvállalat „SUBOTICAGÁZ" Суботица SUBOTICA 3

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА

Матични број:20114423

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12 2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017		Индекс реализација 31.12. 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	840.266	839.376	99,89
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	25	231	231	165	71,43
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	231	165	71,43
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	839.588	838.764	99,90
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	700.251	717.038	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.779	15.370	15.370	13.972	
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	123.000	106.787	86,82
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 јемстава	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	14.000	14.395	102,82
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	422.831	354.448	354.448	431.092	121,62
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	26.160	25.110	25.110	37.156	147,97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.646	24.930	24.930	36.512	146,46
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				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	103	180	180	644	357,78
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	195.346	261.838	261.838	170.173	64,99
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	261.838	170.173	64,99
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	300	301	100,33
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	568	800	800	1.225	153,13
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	41.500	132.476	319,22
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	1.500	1.376	91,73
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	40.000	131.100	327,75
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	46.724	24.500	24.500	87.640	357,71
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	12.167			19	0,00
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	323	400	400	2.102	525,50

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.299.554	1.208.714	1.208.714	1.284.863	106,30
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	1.020.749	1.020.749	1.045.758	102,45
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	
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	277.421	277.421	302.711	109,12
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	220.154	246.435	246.435	246.435	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	87.601	30.986	30.986	56.276	181,62
	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	3.293	86,66
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.652	3.800	3.800	3.293	86,66
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	3.293	86,66
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	184.165	184.165	235.812	128,04
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	3.200	3.766	117,69
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	128.291	8.424	8.424	27.505	326,51
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	8.424	27.505	326,51
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.500	1.000	1.000	572	57,20
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.214	18.000	18.000	11.673	64,85
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.506				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	90.440	153.541	153.541	190.539	124,10
	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	1.299.554	1.208.714	1.208.714	1.284.863	106,30
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.608	80.608	80.608	80.608	100,00

Датум: 25.01.2018

Овлашћено лице: _____

М.П.

Јавно комунално предузеће „СУБОТИЦА-ГАЗ" Суботица

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 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. - 31,03.2017		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2017/ план 01.01. - 31.12.2017
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	1.012.158	1.096.900	1.096.900	920.100	83,88
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.004.916	1.082.000	1.082.000	912.994	84,38
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.945	4.700	4.700	2.840	60,43
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.297	10.200	10.200	4.266	41,82
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	920.365	1.048.051	1.048 051	920.083	87,79
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	760.794	878.282	878.282	780.227	88,84
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.104	62.319	62.319	59.800	95,96
9	3. Плаћене камате	3008	18	1.050	1.050	24	2,29
10	4. Порез на добитак	3009	8.807	11.400	11.400	8.295	72,76
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	98.642	95.000	95.000	71.737	75,51
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	91.793	48.849	48.849	17	0,03
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	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, постројења, опреме и биолошких	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 до 3)**	3019	40.346	7.046	7.046	7.771	110,29
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	346	7.046	7.046	7.771	110,29
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	40.000				

25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023				98.709	
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	36.580	4.571	4.571		0,00
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	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 до 6)**	3031	26.852	66.500	66.500	62.783	94,41
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	66.500	62.783	94,41
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	26.852	66.500	66.500	62.783	94,41
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.015.924	1.099.375	1.099.375	1.026.580	93,38
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	987.563	1.121.597	1.121.597	990.637	88,32
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	28.361			35.943	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		22.222	22.222		0,00
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	18.360	46.722	46.722	46.722	100,00
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 –	3047	46.722	24.500	24.500	82.665	337,41

Датум: 25.01.2018

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће „СУБОТИЦА" ГАЗДУВЕК Комунално друштво капитално М.Радића 3 СУБОТИЦА SUBOTICA ЈАВНА СВОЈИНА

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. - 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2017./ 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	29.674.425	28.724.428	96,80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.252.738	41.376.738	41.376.738	40.077.942	96,86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43.920.978	48.783.174	48.783.174	47.251.890	96,86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	46	46	100,00
4.1.	- на неодређено време	45	45	45	43	95,56
4.2.	- на одређено време	1	1	1	3	300,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	35.240	200.000	200.000	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	1.000.000	277.174	27,72
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	1.789.952	1.623.418	90,70
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	2.300.000	1.866.385	81,15
20	Дневнице на службеном путу	344.414	500.000	500.000	190.499	38,10

21	Накнаде трошкова на службеном путу	189.241	400.000	400.000	225.358	56,34
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	450.000	450.000	359.161	79,81
23	Број прималаца	0	1	1	1	100,00
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	570.000	136.898	24,02
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	399.864	400.000	400.000	397.825	99,46
30	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених		1.156.134	1.156.134	1.131.000	97,83
31	Новчане накнаде и отпремнине у поступку рационализације	3.747.351	5.300.000	5.300.000	5.217.820	98,45
32	Број прималаца	5	5	5	5	100,00
33	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор		500.000	500.000	141.200	28,24
34	Број прималаца		5	5	2	40,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 33 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.01.2018

Овлашћено лице: _____

М.П.

Јавно комунално предузеће „СУБОТИЦАГАС" Közüzemi Vállalat „SZABADKAI GÁZMŰVEK Kommunális Kft." Javno komunalno preduzeće „SUBOTICAGAS" Društvo s ograničenom odgovornošću „SUBOTIČKI KAPLJIN" Društvo s ograničenom odgovornošću
СУБОТИЦА SUBOTICA 3

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**	8		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ		2	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12 .2017. године**	37	3	

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

Датум: 25.01.2018

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														
1.1.	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	29,68	29,01	28,78	0,94
1.1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерна потрошња	31,92	31,40	31,95	31,68	31,01	29,97	29,16	30,90	30,54	30,84	31,07	30,50	30,27	0,95
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	31,17	30,40	30,17	0,94
1.2.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерна потрошња	33,02	32,50	33,05	32,78	32,11	31,07	30,26	32,00	31,64	31,94	32,17	31,50	31,27	0,95
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	149,70	149,70	149,70	1,00
3.2.	Равномерна 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	6,83	6,83	6,83	1,01
	Ванвршна, неравномерна и равномерна 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	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,73	33,73	33,73	1,01
1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерна потрошња	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	1,00
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	1.044,79	1.044,79	1.044,79	1,00
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.	Равномерна 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.	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	149,70	149,70	149,70	1,00
1.2.	Равномерна 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
1.3.	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
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	6,81	6,81	6,81	1,00
	Ванвршна, неравномерна и равномерна 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

Датум: 25.01.2018

Јавно комунално предузеће SZABADKAI GÁZMŰVEK Kommunális közvállalat Јавно комунално предузеће „СУБОТИЦАГАС" SUBOTICA 3 Szabadkai Gázmüvek Kommunális közvállalat

одговорно лице

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

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	**0**	**0**	0
Остали приходи из буџета*	**0**	0	0	**0**
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

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

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
	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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 25.01.2018

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће „СУБОТИЦАГАС" SZABADKAVÉK Kommunális közvállalat Javno komunalno preduzeće „SUBOTICAGAS" М.П. СУБОТИЦА SUBOTICA 3

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. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017./ план 01.01. -31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
2.	Донације	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности	200.000,00	177.575,00	200.000,00	200.000,00	131.500,00	65,75
4.	Спортске активности	400.000,00	399.999,60	400.000,00	400.000,00	355.395,00	88,85
5.	Репрезентација	300.000,00	289.723,00	300.000,00	300.000,00	275.315,00	91,77
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000,00	1.181.522,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.021.155,00	85,10
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"Хајду	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. Струковних 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.Универзи	10.000,00			
4	ЖКК "Спартак" Суботица	помоћ за развој спорта	40.000,00	"Алахитас" Суботица	школа за труднице	10.000,00			
5				Удр.деце, ом.и род.обол.ди	" Слатки викенд 2017" мај	10.000,00			
6				" Хало" Суботица	"Војвођански галоп"маниф	50.000,00			
7				МЗ "Бачки виногради"	"Дани села" манифестације	15.000,00			
8				В.К. " Палић" Палић	европско унив.првенство	30.000,00			
9				МЗ "Шупљак" Шупљак	рада летњег кампа	30.000,00			
10				УУТ "Талентум" Суботица	радне манифестације	30.000,00			
11				"Ротографика" доо Суботи	штампање књиге о Суботи	25.000,00			

Датум: 25.01.2018

Овлашћено лице:

Јавно комунално предузеће "СУБОТИЦАГАС" Közüzemi Vállalat "SUBOTICAGAS" poduzeće СУБОТИЦА SUBOTICA 3

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**	61.321.158,59	I-00-400-33/2017	23.10.2017	0,00	нераспоређена добит	61.321.158,59
2015	50.584.812,13	**2016**	25.292.406,07	I-00-022-165/2016	10.03.2016	0.00	нераспоређена добит	25.292.406,07
2014	35.707.482,58	**2015**	17.853.741,29	I-00-022-156/2015	07.31.2015	0.00	нераспоређена добит	17.853.741,29
2013	36.671.549,55	**2014**	18.335.774,78	I-00-022-376/2014	09.26.2014	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)

Датум: 25.01.2018

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 8

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

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: 21.01.2018

Овлашћено лице _____

М.П.

Јавно комунално предузеће „СУБОТИЦАГАС" SZABADKAI GÁZMŰVEK Közvállalat SUBOTICA

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 А	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
31.03.2017	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 А	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
	068				
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 А	43.092.772,00	43.092.772,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16.526,00	16.526,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	0,00	0,00
	068	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
30.09.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	697.733,00	697.733,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	223.739,00	223.739,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.734.932,00	3.734.932,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	111.773,00	111.773,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	188.091,00	188.091,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А	27.936.572,00	27.936.572,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16.526,00	16.526,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	10.906,00	10.906,00
	068	HOV		216.392,00	216.392,00
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			33.146.666,00	33.146.666,00
	068			33.146.666,74	33.146.666,74
31.12.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	763.759,00	763.759,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	2.097.008,00	2.097.008,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.289.978,00	5.288.978,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	212.085,00	212.085,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	406.128,00	406.128,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А	78.813.169,00	78.813.169,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16.526,00	16.526,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	22.246,00	22.246,00
	068	HOV			
	068	БЛАГАЈНА		10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			87.629.899,00	87.629.899,00

Датум: 25.01.2018

Јавно комунално предузеће "СУБОТИЦАГАС" Суботица SZABADKAI GÁZMŰVEK Közmüves Kft. Szabadka Javno komunalno preduzeće SUBOTICA 3

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	0
2					25.224	0
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					25.224	

[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	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	25.224	0	1.300	0	8.004	0	25.224	884	25.224	14.964
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		25.224	0	1.300	0	8.004	0	25.224	884	25.224	14.964

Датум: 25.01.2018

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114223

Образац 11

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

на дан 31.12.2017.

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	132.476		132.476
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1.476		1.476
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	131.000		131.000
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	255.656	85.483	170.173
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	67.768	8.575	59.193
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	29.401	400	29.001
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	130.043	76.508	53.535
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	14.719		14.719
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	12.071		12.071
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	1.654		1.654
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	9124	2.156	932	1.224
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1		1
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			

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	2.097	932	1.165
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	28		28
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			
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	30		30

4

Датум: 25.01.2018

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