



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018 до 31.03.2018

**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 23.04.2018. године

ЈКП „Суботицагас“ Суботица основано је као јавно комунално предузеће и формално 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 14. седници одржаној дана 22.02.2018. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица за 2018. годину (бр.решења I -00-352-168/2018; „Службени лист Града Суботице“ број 05 од 22.02.2018. године).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавља комуналну делатност од општег интереса поверену од стране Оснивача.

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-31.03.2018. 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 93%.

Структуру ове врсте расхода чине:

1.набавна вредност природног гаса мања је у односу на планирану за 4% због мање порошне природног гаса условљене временским условима.

2.трошкови материјала обухватају трошкове материјала за гасификацију, одоризацију, канцеларијски материјал, материјал за хигијену, трошкове резервних делова као и ситног инвентара и хтз опреме. У посматраном периоду дошло је до одступања у односу на планиране вредности због мање потребе за средствима за одоризацију, као и мање утрошеног материјала за гасификацију. Трошкови средства за хигијену канцеларијски материјал су реализовани такође у мањем износу од планираних вредности и резултат су мера штедње која примењује у Предузећу.

3.трошкови горива и енергије обухватају трошкове горива и загревања пословних просторија и реализовани су у висини од 49% у односу на план (резултат су штедње и мањег обима пословне активности на које највећи утицај имају временски услови).

4.трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи - степен усклађености је 94% (детаљно су објашњени у делу „Трошкови запослених“),

5.трошкови производних услуга обухвата трошкове одржавања возног парка (реализовано 6%), поштанске трошкове (реализоване 84%), трошкова телефонских услуга (реализовано 66%), трошкови текућег одржавања за којима није било потребе у посматраном периоду. Трошкови закупнине су у границама планираних вредности. Између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичка топлана“ склопљен је уговор о закупу за део гасно дистрибутивне мреже, а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса .

6.нематеријални трошкови обухватају трошкове интелектуалних услуга, трошкове за стручну литературу, трошкови стручног усавршавања за којима такође нисмо имали потребе у првом кварталу, трошкови читавања који су реализовани са 68%, трошкове репрезентације, трошкове ISO стандарда (контрола и консултације), трошкови ревизије који ће бити реализовани у другом кварталу. У току су активности на класификацији опасног отпада и реализација се очекује у наредном периоду.



Предузеће у роковима измирује своје обавезе према добављачима па из тих разлога нема обавеза по основу затезних камата.

Остали расходи обухватају трошкове донаторства, спонзорства и хуманитарне помоћи, отписа потраживања и сл. Степен усклађености реализованих и планираних ових трошкова је 128%. Одступање је настало у делу који се односи на отпис потраживања од правног лица које је брисано из регистра АПР-а. Детаљно о средствима за спонзорство, донаторство, и сл. Објашњено је у делу који се односи на „Средства посебне намене „.

Степен усклађености реализованих и планираних пословних прихода је 83%.

Пословни приходи обухватају приходе од продаје природног гаса и приходе од приступа дистрибутивном систему тзв. „мрежарина“. Висина ових прихода зависи од потрошње природног гаса. У посматраном периоду Агенција за енергетику није дала сагласност за повећање продајне цене природног гаса за јавно снабдевање па је то условило смањење прихода по овом основу.

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских прихода је 83%. У укупним финансијским приходима највеће учешће има приход и од камата од трећих лица, који су мањи од планираних из разлога што је Предузеће повећало проценат наплате. Предузеће део слободних динарских средстава орочова код банке која даје најповољније услове и по том основу остварује приходе.

Степен усклађености реализованих планираних осталих прихода је 53%. У ову групу прихода спадају приходи од такси које су мање од планираних због мањег броја тужбених захтева на основу којих се плаћају таксе.

Планирана добит за први квартал 2018. године износи 120 милиона динара а реализована је у висини од 66 милиона динара тј. мања је због мањих прихода од продаје гаса. Агенција за енергетику није дала сагласност за повећање продајне цене природног гаса, што је условило и смањење прихода у односу на план. На висину добити највећим делом утиче како набавна цена природног гаса се из месеца у месец мења тј. повећава и прихода од продаје на чију висину утиче количина и цена потрошеног енергента.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна актива је за 1% 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 98%.

Обртна имовина обухвата залихе материјала, ситног инвентара, као и потраживања од купаца. Значајна одступања у односу на план су код залиха материјала које су веће за 34%. У наредном периоду интервизираће се привредна активност Предузећа и материјал који се налази на залихама биће уграђен у гасну мрежу и прикључке.

Потраживања од купаца су већа за 8% и последица су ненаплаћених потраживања како од буџетских корисника тако и од правних и физичких лица. 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, Служба за борачко-инвалдску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и расељена лица Суботица.



Са једном од банком 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 планираних из разлога што је одређени број добављача дао дужи рок плаћања и већег степена наплате.

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 1% већа од планиране за исти период.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит .

Планирана добит за први квартал 2017. године износи 120 милиона динара а реализована је у висини од 66 милиона динара тј. мања је због мањих прихода од продаје гаса. Агенција за енергетику није дала сагласност за повећање продајне цене природног гаса, што је условило и смањење прихода по том основу.

Дугорочна резервисања обухватају резервисања како за отпремнине тако и за јубиларне награде и то је законска обавеза Предузећа.

Структуру краткорочних обавеза чине :

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

Један број потрошача авансно је измирио своје обавезе како за потрошени природни гас, тако и за прикључке.

Предузеће своје обавезе измирује у уговореним роковима тако да су у односу на планирану вредност обавезе по овом основу мање за 35%.

Највећи добављач ЈП „Србијагас“ је изменом Закона о ПДВ-у испостваљо фактуре за гасни месец тек у наредном месецу па је из тих разлога дошло до одступања у делу који се односи на пасивна временска разграничења, као и на обавезе за ПДВ.

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 88%- није дошло до повећања цене природног гаса за јавно снабдевање),
- 2.наплата камата од купаца (остварење у односу на план 94%),
- 3.остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за прикључке и мањи су у односу на план за 9%.

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



1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 73%),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (остварење 82% у односу на план),
3. плаћене камате,
4. када је у питању порез на добит коначна обавеза за 2017. годину биће измирена у другом кварталу текуће године,
5. обавезе по основу јавних прихода су веће од планираних за 36% (највећи удео имају обавезе за ПДВ).

Висина средстава на динарским рачунима је значајно већа од планираних 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 6%. Један број запослених због годишњих одмора и одсуствовања имао је умањену зараду.

Планом пословања за 2018. годину планирани број запослених на крају I квартала је 40 од чега је 38 на неодређено време и 2 на одређено време. Један запослени радник напустио је Предузеће због одласка у пензију док је један запослени радно ангажован на одређено време као замена до повратка запослене са порђајног одсуства.

У посматраном периоду није било потребе за ангажовањем лица по основу ауторског дела.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у висини од 39% у односу на планирану величину за посматрани период јер није било веће потребе за овом врстом послова ( планирано 250.000,00 динара а реализовано 96.876,00 динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 91% у односу на план за исти период ( планирано 447.488,00 динара а реализовано 405.854,00 динара).

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планраног за 21% из разлога што је један број запослених био одсутан годишњег одмора и боловања, што умањује ове трошкове за дане одсутности (планирано је 575.000,00 динара а реализовано је 412.583,00 динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 26% у односу на планирану вредност (планирано 85.000,00 динара а реализовано 6.318,67 динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 5% у односу на планирану вредност (планирано 80.000,00 динара а реализовано 1.205,00 динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 150.000,00 динара и у посматраном периоду није било захтева за овом врстом помоћи.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализовани су у висину од 89% (укупно планирана средства за ове намене износе 400.000,00 динара и у задњем кварталу текуће године биће искоришћена преостали износ од 131.938,00 динара) .

Одступање у односу на планиране величине су резултат штедње.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

ЈКП "Суботицагас " Суботица је на крају 2017. године имала по кадровској евиденцији 40 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 (одлазак у пензију).

#### **прилив кадрова:**

У посматраном периоду био је пријем, на замену до повратка запослене са порођајног одсуства, једног запосленог на одређено време.

Динамика запослених је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16), као и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину од 16.11.2017.године број I-00-02-61/2017.

### **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 природног гаса тзв „јавно снабдевање“ сагласност даје Агенција за енергетику. У I кварталу текуће 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 природног 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 2018.годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. помоћ клубу за развој и афирмацију спорта и инфраструктуре (ЖКК „Спартак“ Суботица) – 40.000,00 динара.
2. Исплаћена средства за донацију се односе на следеће намене:
  - штампање књиге о Суботици „Тајанствена Суботица“ („Ротографика“ доо Суботица)- 13.500,00 динара,
  - помоћ за учествовање клуба у предстојећој сезони (ФК Раднички 1904)- 10.000,00 динара,
  - разне радне манифестације (УУТ „Талентум“ Суботица) – 30.000,00 динара,
  - помоћ за учешће на Међународну конференцију „Мањинске организације у размишљању и обликовању будућности ЕУ“ (ХКД Матија Губец) – 10.000,00 динара,



- помоћ у организацији 3. „Фунцхесстиц“ фестивала (Ц.К: Беатриса Напуљска)- 10.000,00 динара.

3. Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 33% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 75.000,00 динара а реализовано 25.092,00 динара).

4. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од опште друштвеног интереса и иста су реализована 51% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 122.500,00 динара а реализовано 62.340,00 динара).

Средства за посебне намене реализована су у мањим износима него што је планирано ( изузев спонзорства – у наредном периоду реализоваће се умањено за 7%), што је резултат мера штедње и тиме смањења трошкова.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом набавки за први, квартал 2018. године предвиђене су следеће инвестиције, са реализацијом:

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

Ова инвестиција је планирана за први квартала 2018. године у износу 0,00 динара. Ова инвестиција је планирана за 300 прикључака на ДГМ.

Ова инвестиција је преализована за први квартала 2018. године у износу од 0,00 динара. Ова инвестиција је изведена за 0 прикључака на ДГМ.

Инвестиција је реализована у складу са планом инвестиција за 2018. годину.

2. Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Пионир - Нова општина", са материјалом.

Ова инвестиција је планирана за први квартала 2018. године у износу 0,00 динара.

Ова инвестиција је преализована за први квартала 2018. године у износу од 0,00 динара.

Инвестиција је реализована у складу са планом инвестиција за 2018. годину.

3. Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Корзо и суседне улице", са материјалом.

Ова инвестиција је планирана за први квартала 2018. године у износу 0,00 динара.

Ова инвестиција је преализована за први квартала 2018. године у износу од 0,00 динара.

Инвестиција је реализована у складу са планом инвестиција за 2018. годину.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботцагас“ Суботица је у посматраном периоду смањено одређене трошкове а да није довео у питање несметано обављање делатности. План је да и у наредном периоду се настави са истом праксом.

Датум 23.04.2018. године



Потпис и печат



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114423

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2018

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                              | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01.-31.03.2018 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.03.2018/<br>план 01.01.-31.03.2018 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                       |      |                                                      |                                               | План              | Реализација |                                                                       |
| 1                          | 2                                                                                                                     | 3    | 4                                                    | 5                                             | 6                 | 7           | 8                                                                     |
|                            | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА                                                                                         |      |                                                      |                                               |                   |             |                                                                       |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63  | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)                                                                       | 1001 | 905,125                                              | 1,050,000                                     | 473,000           | 394,949     | 83.50                                                                 |
| 60                         | 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)                                                   | 1002 | 775,936                                              | 915,000                                       | 425,000           | 346,870     | 81.62                                                                 |
| 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 | 775,936                                              | 915,000                                       | 425,000           | 346,870     | 81.62                                                                 |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                      | 1008 |                                                      |                                               |                   |             |                                                                       |
| 61                         | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)                                | 1009 | 125,993                                              | 131,000                                       | 48,000            | 48,079      | 100.16                                                                |
| 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 | 125,993                                              | 131,000                                       | 48,000            | 48,079      | 100.16                                                                |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                | 1015 |                                                      |                                               |                   |             |                                                                       |
| 64                         | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.                                                         | 1016 | 3,196                                                | 4,000                                         |                   |             |                                                                       |
| 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 | 840,705                                              | 1,013,160                                     | 356,206           | 323,377     | 90.78                                                                 |
| 50                         | 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                      | 1019 | 683,001                                              | 820,000                                       | 302,333           | 284,260     | 94.02                                                                 |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                              | 1020 | 7,427                                                | 10,000                                        |                   |             |                                                                       |
| 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 | 13,538                                               | 30,474                                        | 6,974             | 2,081       | 29.84                                                                 |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                        | 1024 | 1,781                                                | 4,150                                         | 1,037             | 508         | 48.99                                                                 |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                           | 1025 | 58,697                                               | 54,188                                        | 13,254            | 11,635      | 87.78                                                                 |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                     | 1026 | 27,357                                               | 42,195                                        | 11,461            | 8,431       | 73.56                                                                 |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                             | 1027 | 39,385                                               | 42,000                                        | 10,500            | 10,500      | 100.00                                                                |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 1028 | 3,541                                                | 500                                           |                   |             |                                                                       |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                            | 1029 | 20,832                                               | 29,653                                        | 10,647            | 5,962       | 56.00                                                                 |
|                            | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0                                                                                 | 1030 | 64,420                                               | 36,840                                        | 116,794           | 71,572      | 61.28                                                                 |
|                            | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0                                                                                 | 1031 |                                                      |                                               |                   |             |                                                                       |
| 66                         | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)                                                                           | 1032 | 11,066                                               | 11,000                                        | 3,000             | 2,495       | 83.17                                                                 |
| 66, осим 662, 663<br>и 664 | 1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033 |                                                      |                                               |                   |             |                                                                       |
| 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 |                                                      |                                               |                   |             |                                                                       |
| 662                        | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                | 1038 | 11,053                                               | 11,000                                        | 3,000             | 2,495       | 83.17                                                                 |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039 | 13                                                   |                                               |                   |             |                                                                       |
| 56                         | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                                           | 1040 | 30                                                   | 158                                           | 51                |             | 0.00                                                                  |
| 56, осим 562, 563<br>и 564 | 1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0                                                    | 50                                            | 10                |             | 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 | 0                                                    | 50                                            | 10                |             | 0.00                                                                  |
| 562                        | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                              | 1046 | 24                                                   | 105                                           | 41                |             | 0.00                                                                  |



|                         |                                                                                                                             |      |        |        |         |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 | 6      | 3      |         |        |        |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                                     | 1048 | 11,036 | 10,842 | 2,949   | 2,495  | 84.60  |
|                         | 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 | 449    | 2,550  | 300     |        | 0.00   |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 1,659  | 3,000  |         |        |        |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 185    | 290    | 150     | 80     | 53.33  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 1,699  | 2,780  | 237     | 303    | 127.85 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 72,732 | 44,742 | 119,956 | 73,844 | 61.56  |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                      | 1058 | 72,703 | 44,742 | 119,956 | 73,844 | 61.56  |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 |        |        |         |        |        |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |        |        |         |        |        |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 | 3,661  | 7,200  |         |        |        |
| део 722                 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 | 126    |        |         |        |        |
| део 722                 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |        |        |         |        |        |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |        |        |         |        |        |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                   | 1064 | 68,916 | 37,542 | 119,956 | 73,844 | 61.56  |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)                                                                   | 1065 |        |        |         |        |        |
|                         | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |        |        |         |        |        |
|                         | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |        |        |         |        |        |
|                         | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068 |        |        |         |        |        |
|                         | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069 |        |        |         |        |        |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                         |      |        |        |         |        |        |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070 |        |        |         |        |        |
|                         | 2. Умањена (развољена) зарада по акцији                                                                                     | 1071 |        |        |         |        |        |

Датум: 23.04.2018

Овлашћено лице:



by



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А                                                                                          | АОП | Стање на дан<br>31.12.2017<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2018.<br>Текућа година | 31.03.2018 |             | Издате<br>рекламације<br>2018 / план<br>31.03.2018 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                          |     |                                                   |                                                              | План       | Реализација |                                                    |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |     |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 001 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
|                            | <b>Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>                                               | 002 | 840,343                                           | 834,261                                                      | 846,766    | 830,424     | 98.07                                              |
| 1                          | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>                                | 003 | 21                                                | 208                                                          | 231        | 31          | 13.42                                              |
| 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 | 21                                                | 208                                                          | 231        | 31          | 13.42                                              |
| 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                          | <b>II. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>     | 010 | 839,875                                           | 833,606                                                      | 846,088    | 829,946     | 98.09                                              |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                              | 011 | 967                                               | 967                                                          | 967        | 967         | 100.00                                             |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 012 | 718,473                                           | 694,575                                                      | 690,451    | 708,183     | 102.57                                             |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 013 | 13,648                                            | 13,067                                                       | 14,670     | 13,670      | 93.18                                              |
| 024 и део 029              | 4. Иновационе некретности                                                                                | 014 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретности, постројења и опрема                                                               | 015 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 026 и део 029              | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми                                                           | 016 | 106,787                                           | 125,000                                                      | 140,000    | 107,126     | 76.52                                              |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                                 | 017 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему                                                            | 018 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 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               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 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                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                      | 042 | 13,468                                            | 14,000                                                       | 14,000     | 13,468      | 96.20                                              |
|                            | <b>Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 043 | 436,588                                           | 421,926                                                      | 465,564    | 498,183     | 107.01                                             |
| <b>Класа 1</b>             | <b>1. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                | 044 | 37,156                                            | 29,300                                                       | 33,000     | 37,566      | 113.84                                             |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар                                                     | 045 | 36,512                                            | 29,000                                                       | 28,000     | 37,566      | 134.16                                             |
| 11                         | 2. Недовршена производа и недокрпене услуге                                                              | 046 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 12                         | 3. Готова производа                                                                                      | 047 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                  | 048 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 14                         | 5. Ставна средства намењена продаји                                                                      | 049 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                     | 050 | 644                                               | 300                                                          | 5,000      | 0           | 0.00                                               |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                | 051 | 169,283                                           | 250,000                                                      | 224,064    | 206,368     | 92.10                                              |
| 200 и део 209              | 1. Куцпе у земљи – матична и зависна правна лица                                                         | 052 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 201 и део 209              | 2. Куцпе у Иностранству – матична и зависна правна лица                                                  | 053 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 202 и део 209              | 3. Куцпе у земљи – остала повезана правна лица                                                           | 054 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 203 и део 209              | 4. Куцпе у иностранству – остала повезана правна лица                                                    | 055 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 204 и део 209              | 5. Куцпе у земљи                                                                                         | 056 | 169,283                                           | 250,000                                                      | 224,064    | 206,368     | 92.10                                              |
| 205 и део 209              | 6. Куцпе у иностранству                                                                                  | 057 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                  | 058 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 21                         | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                           | 059 | 301                                               | 300                                                          | 300        | 301         | 100.33                                             |
| 22                         | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                             | 060 | 7,577                                             | 800                                                          | 1,200      | 8,140       | 678.33                                             |
| 236                        | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                      | 061 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |
| 23 осим 236 и 237          | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                           | 062 | 132,476                                           | 101,300                                                      | 151,500    | 131,208     | 86.61                                              |
| 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 | 1,370                                             | 1,500                                                        | 1,500      | 208         | 13.87                                              |
| 233 и део 239              | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                          | 066 |                                                   |                                                              |            |             |                                                    |

|                        |                                                                                                                                                       |      |           |           |           |           |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 234, 235, 238 и до 239 | 5. Остали краткорочни финансијски планови                                                                                                             | 067  | 131,100   | 100,000   | 150,000   | 131,000   | 87.33  |
| 24                     | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                                | 068  | 97,630    | 39,300    | 55,000    | 112,420   | 204.40 |
| 27                     | VIII. ПОРЕЗНА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                         | 069  | 17        | -         | -         | -         | -      |
| 28 осми 288            | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                    | 070  | 2,148     | 526       | 500       | 2,180     | 436.00 |
|                        | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                       | 071  | 1,290,399 | 1,270,187 | 1,326,330 | 1,342,075 | 101.19 |
| 88                     | Б. ВАЊИЛАНА АКТИВА                                                                                                                                    | 072  | 80,608    | 80,608    | 80,608    | 80,608    | 100.00 |
|                        | ПАСИВА                                                                                                                                                |      |           |           |           |           |        |
|                        | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0428 – 0431) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 1,290,399 | 1,036,794 | 1,140,716 | 1,131,692 | 99.21  |
| 30                     | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                            | 0402 | 730,263   | 730,263   | 730,263   | 730,263   | 100.00 |
| 300                    | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                   | 0403 |           |           |           |           |        |
| 301                    | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу                                                                                                           | 0404 |           |           |           |           |        |
| 302                    | 3. Удели                                                                                                                                              | 0405 |           |           |           |           |        |
| 303                    | 4. Државни капитал                                                                                                                                    | 0406 | 730,263   | 730,263   | 730,263   | 730,263   | 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 НЕУПЛАЊЕНИ 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                           | 0414 |           |           |           |           |        |
| 33 осми 330            | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осми 330)  | 0415 | 169       | 1,100     | 1,000     | 169       | 16.90  |
| 33 осми 330            | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осми 330) | 0416 |           |           |           |           |        |
| 34                     | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 315,351   | 292,661   | 397,388   | 380,193   | 97.94  |
| 340                    | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 246,435   | 255,734   | 277,432   | 315,351   | 113.67 |
| 341                    | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 68,916    | 37,542    | 119,956   | 73,844    | 61.56  |
|                        | 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 | 7,385     | 4,000     | 4,000     | 6,947     | 173.68 |
| 40                     | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 7,385     | 4,000     | 4,000     | 6,947     | 173.68 |
| 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 | 7,385     | 4,000     | 4,000     | 6,947     | 173.68 |
| 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 (осми 498)    | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                               | 0442 | 225,166   | 229,483   | 181,614   | 203,436   | 112.02 |
| 42                     | Г. 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 наменских производа                                                         | 0448 |           |           |           |           |        |
| 424, 425, 426 и 429    | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                             | 0449 |           |           |           |           |        |
| 430                    | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                               | 0450 | 3,766     | 2,000     | 2,000     | 2,006     | 102.80 |
| 43 осми 430            | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                            | 0451 | 24,799    | 18,018    | 5,000     | 3,267     | 65.34  |
| 431                    | 1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                  | 0452 |           |           |           |           |        |
| 432                    | 2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                           | 0453 |           |           |           |           |        |
| 433                    | 3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                    | 0454 |           |           |           |           |        |
| 434                    | 4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                             | 0455 |           |           |           |           |        |
| 435                    | 5. Довављачи у земљи                                                                                                                                  | 0456 | 24,799    | 18,018    | 5,000     | 3,267     | 65.34  |
| 436                    | 6. Довављачи у иностранству                                                                                                                           | 0457 |           |           |           |           |        |
| 439                    | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                        | 0458 |           |           |           |           |        |
| 44, 45 и 46            | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                        | 0459 | 1,089     | 1,200     | 1,300     | 1,063     | 81.77  |
| 47                     | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                        | 0460 | 11,716    | 15,000    | 10,000    | 10,422    | 104.22 |
| 48                     | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                               | 0461 |           |           |           |           |        |
| 49 осми 498            | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                   | 0462 | 183,796   | 193,513   | 183,314   | 186,628   | 114.28 |
|                        | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0443 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0          | 0463 |           |           |           |           |        |



|    |                                                         |      |           |           |           |           |        |
|----|---------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|    | В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0 | 0404 | 1,299,399 | 1,276,187 | 1,326,330 | 1,342,073 | 101.19 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                   | 0405 | 80,608    | 80,608    | 80,608    | 80,608    | 100.00 |

Датум: 23.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:




# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                        | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2017<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2018 |             | Последње<br>реализација<br>01.01. - 31.03.2018/<br>план 01.01. - 31.03.2018 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 |      |                                                      |                                                | План                | Реализација |                                                                             |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                               |      |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 2)</b>                                     |      |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                                    | 3001 | 954,293                                              | 806,500                                        | 462,227             | 407,461     | 88.15                                                                       |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                                      | 3002 | 947,200                                              | 800,000                                        | 460,490             | 405,861     | 88.14                                                                       |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                         | 3003 | 2,840                                                | 4,000                                          | 800                 | 750         | 93.75                                                                       |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>                                     |      |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                            | 3004 | 9,253                                                | 2,500                                          | 937                 | 850         | 90.72                                                                       |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                                | 3005 | 855,450                                              | 878,395                                        | 495,602             | 384,019     | 77.49                                                                       |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                               | 3006 | 712,033                                              | 761,855                                        | 450,000             | 329,221     | 73.16                                                                       |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                             | 3007 | 59,800                                               | 42,235                                         | 14,100              | 11,629      | 82.48                                                                       |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                                      | 3008 | 24                                                   | 105                                            | 2                   |             | 0.00                                                                        |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                                 | 3009 | 11,400                                               | 2,200                                          | 1,500               | 2,511       | 167.40                                                                      |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                                   | 3010 | 72,193                                               | 70,000                                         | 30,000              | 40,658      | 135.53                                                                      |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                             |      |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>                                   |      |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                        | 3011 | 98,843                                               |                                                |                     | 23,442      |                                                                             |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, <del>постројења, опрема и биолошки ресурси</del>  | 3012 |                                                      | 71,895                                         | 33,375              |             | 0.00                                                                        |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                                   | 3013 | 6,200                                                | 58,000                                         | 1,200               | 1,313       | 109.42                                                                      |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                                    | 3014 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                           | 3015 |                                                      | 8,000                                          | 1,200               | 1,313       | 109.42                                                                      |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 2)</b>                                   |      |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                        | 3016 | 7,000                                                | 1,635                                          | 490                 |             | 0.00                                                                        |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, <del>постројења, опрема и биолошки ресурси</del> | 3017 |                                                      | 1,635                                          | 490                 |             | 0.00                                                                        |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                                    | 3018 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                               | 3019 |                                                      | 56,365                                         | 710                 | 1,313       | 184.93                                                                      |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                                 | 3020 | 800                                                  |                                                |                     |             |                                                                             |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                             |      |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>                                   |      |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                                    | 3021 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                             | 3022 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                           | 3023 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                                     | 3024 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                                   | 3025 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>                                   |      |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                              | 3026 | 62,100                                               | 32,635                                         |                     |             |                                                                             |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                                   | 3027 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                                 | 3028 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                                      | 3029 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                                           | 3030 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                          | 3031 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                               | 3032 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                                 | 3033 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                            | 3034 | 960,493                                              | 864,500                                        | 463,427             | 406,774     | 88.21                                                                       |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                             | 3035 | 924,550                                              | 912,665                                        | 496,092             | 384,019     | 77.41                                                                       |
| 45 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                                    | 3040 | 35,943                                               |                                                |                     | 24,755      |                                                                             |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                                     | 3041 |                                                      | 48,165                                         | 32,665              |             | 0.00                                                                        |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                               | 3042 | 46,722                                               | 87,665                                         | 87,665              | 87,665      | 100.00                                                                      |
| 48 | <b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                                 | 3043 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                                  | 3044 |                                                      |                                                |                     |             |                                                                             |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>              | 3045 | 82,665                                               | 39,500                                         | 55,000              | 112,420     | 204.40                                                                      |

Датум: 23.04.2018

Одобрено:





Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114423

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2018<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2018 |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.03.2018/ план<br>01.01. -31.03.2018 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                              | План                | Реализација |                                                                          |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 28,724,428                                           | 27,130,250                                   | 6,728,948           | 6,352,422   | 94.40                                                                    |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 40,077,942                                           | 37,482,335                                   | 9,350,516           | 8,813,512   | 94.26                                                                    |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 47,251,890                                           | 44,191,671                                   | 11,024,258          | 10,391,131  | 94.26                                                                    |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 46                                                   | 40                                           | 40                  | 40          | 100.00                                                                   |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 43                                                   | 38                                           | 38                  | 36          | 94.74                                                                    |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 3                                                    | 2                                            | 2                   | 4           | 200.00                                                                   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                      |                                              |                     |             |                                                                          |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу *                                               |                                                      |                                              |                     |             |                                                                          |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | 172,315                                              | 200,000                                      | 150,000             | 0           | 0.00                                                                     |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *                                          | 2                                                    | 2                                            | 2                   | 0           | 0.00                                                                     |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 277,174                                              | 1,000,000                                    | 250,000             | 96,876      | 38.75                                                                    |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 4                                                    | 4                                            | 4                   | 1           | 25.00                                                                    |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                              |                     |             |                                                                          |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *                                       |                                                      |                                              |                     |             |                                                                          |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                              |                     |             |                                                                          |
| 14     | Број чланова скупштине *                                                                 |                                                      |                                              |                     |             |                                                                          |
| 15     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1,623,418                                            | 1,789,952                                    | 447,488             | 405,854     | 90.70                                                                    |
| 16     | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 3                                                    | 3                                            | 3                   | 3           | 100.00                                                                   |
| 17     | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   | 0.00                                                 | 0.00                                         | 0.00                | 0.00        | 0.00                                                                     |
| 18     | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       | 0                                                    | 0                                            | 0                   | 0           | #DIV/0!                                                                  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 1,866,385                                            | 2,190,200                                    | 547,500             | 431,304     | 78.78                                                                    |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 190,499                                              | 500,000                                      | 85,000              | 22,408      | 26.36                                                                    |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 225,358                                              | 400,000                                      | 300,000             | 15,420      | 5.14                                                                     |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 359,161                                              | 450,000                                      | 450,000             | 0.00        | 0.00                                                                     |
| 23     | Јубиларне награде                                                                        | 92,207                                               | 0.00                                         | 0.00                | 0.00        | 0.00                                                                     |
| 24     | Број прималаца*                                                                          | 1                                                    | 0                                            | 0                   | 0           | 0.00                                                                     |
| 25     | Смештај и исхрана на терену                                                              | 0                                                    | 0.00                                         | 0.00                | 0.00        | 0.00                                                                     |
| 26     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 136,898                                              | 570,000                                      | 150,000             | 0.00        | 0.00                                                                     |
| 27     | Стипендије                                                                               | 0.00                                                 | 0.00                                         | 0.00                | 0.00        | 0.00                                                                     |
| 28     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 397,825                                              | 400,000                                      | 300,000             | 268,062     | 89.35                                                                    |
| 29     | Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених ***                         | 1,131,000                                            | 2,146,000                                    | 0.00                | 0.00        | 0.00                                                                     |
| 30     | Новчана накнада и отпремнине у поступку рационализације                                  | 5,217,820                                            | 0.00                                         | 0.00                | 0.00        | 0.00                                                                     |
| 31     | Број прималаца *                                                                         | 5                                                    | 0                                            | 0                   | 0           | 0.00                                                                     |
| 32     | Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор                                             | 141,200                                              | 0.00                                         | 0.00                | 0.00        | 0.00                                                                     |
| 33     | Број прималаца*                                                                          | 2                                                    | 0                                            | 0                   | 0           | 0.00                                                                     |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 32 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

\*\*\* Анех II Колективног уговора за ЈКП "Суботицагас" Суботица

Датум: 23.04.2018



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114423

Образац 3

### 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 31.12.2017. године*  | 37                                  | 3                                 |                                                            |
| 1.     | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     | одлазак у пензију                 | 1                                   |                                   |                                                            |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                            |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     | замена                            |                                     | 1                                 |                                                            |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 31.03.2018. године** | 36                                  | 4                                 |                                                            |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 23.04.2018



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Signature]*



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА  
Матични број: 20114423

#### Образец 4

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

## у динарима

у динаримаУ динаримау динарима

у динзрима

у динарима

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

Овлашћено лице:





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2018. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.03.2018/<br>план 01.01. -<br>31.03.2018 |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                              |
| 1.     | Спонзорство            | 150,000.00                                       | 150,000.00                                           | 150,000.00                                    | 37,500.00            | 40,000.00   | 106.67                                                                       |
| 2.     | Донације               | 300,000.00                                       | 300,000.00                                           | 300,000.00                                    | 75,000.00            | 73,500.00   | 98.00                                                                        |
| 3.     | Хуманитарне активности | 200,000.00                                       | 131,500.00                                           | 200,000.00                                    | 50,000.00            | 0.00        | 0.00                                                                         |
| 4.     | Спортске активности    | 400,000.00                                       | 355,395.00                                           | 400,000.00                                    | 0.00                 | 0.00        |                                                                              |
| 5.     | Репрезентација         | 300,000.00                                       | 275,315.00                                           | 300,000.00                                    | 75,000.00            | 25,092.00   | 33.46                                                                        |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1,200,000.00                                     | 1,021,155.00                                         | 1,200,000.00                                  | 122,500.00           | 62,364.00   | 50.91                                                                        |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                              |

| Редни<br>број | Спонзорство   |                  |            | Донације               |                          |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена      | 3<br>Износ | 4<br>Прималац          | 5<br>Намена              | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             | ЖКК Спартак   | за развој спорта | 40,000.00  | Ротографика доо        | за штампање књиге о Суб  | 13,500.00  |                        |             |            |
| 2             |               |                  |            | ФК Раднички 1905       | за трошкове такмичења    | 10,000.00  |                        |             |            |
| 3             |               |                  |            | Талентум               | за рад удужења и ране ма | 30,000.00  |                        |             |            |
| 4             |               |                  |            | Х.К.Д. Матија Губец    | за Међународни конферен  | 10,000.00  |                        |             |            |
| 5             |               |                  |            | Ш.К. Беатриса Напуљска | Фунцхесстиц Фестивал ш   | 10,000.00  |                        |             |            |
| 6             |               |                  |            |                        |                          |            |                        |             |            |
| 7             |               |                  |            |                        |                          |            |                        |             |            |
| 8             |               |                  |            |                        |                          |            |                        |             |            |
| 9             |               |                  |            |                        |                          |            |                        |             |            |
| 10            |               |                  |            |                        |                          |            |                        |             |            |

Датум: 23.04.2018

Овлашћено лице:



 67

### 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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1               |                             | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2017            |                             | 2018                  | 48,241,240.76                                              |                                  |              |                                                             | нераспоређена добит                                   |                         |
| 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                | 03.10.2016   | 0.00                                                        | нераспоређена добит                                   | 25,292,406.07           |
| 2014            | 35,707,482.58               | 2015                  | 17,853,741.29                                              | I-00-022-156/2015                | 31.07.2015   | 0.00                                                        | нераспоређена добит                                   | 17,853,741.29           |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 23.04.2018



*[Handwritten signature]* 4



[illegible]

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 23.04.2018

Овлашћено лице



### 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                |
| 31.12.2017.<br>(претходна година) | 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   | 5,288,978.00               | 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 АД | 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               | БЛАГАЈНА                                                              |                         | 10,000.00                  | 10,000.00        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                         | 87,629,899.00              | 87,629,899.00    |
| 31.03.2018                        | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ОТП БАНКА АД            | 1,068,085.00               | 1,068,085.00     |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | БАНКА ИНТЕСА АД         | 116,488.00                 | 116,488.00       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД   | 18,513,437.00              | 18,513,437.00    |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | АИК БАНКА АД            | 449,311.00                 | 449,311.00       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД    | 1,783,708.00               | 1,783,708.00     |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 90,349,260.00              | 90,349,260.00    |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                          | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР        | 16,526.00                  | 16,526.00        |
|                                   | 068               | ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА                                               |                         | 50,361.00                  | 50,361.00        |
|                                   | 068               | НОВ                                                                   |                         | 62,604.00                  | 62,604.00        |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                              |                         | 10,000.00                  | 10,000.00        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                         | 112,419,780.00             | 112,419,780.00   |
| 30.06.201_.                       | 068               |                                                                       |                         |                            |                  |
|                                   |                   |                                                                       |                         |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                       |                         |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                         |                            |                  |
| 30.09.201_.                       | 068               |                                                                       |                         |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                       |                         |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                         |                            |                  |
| 31.12.201_.                       | 068               |                                                                       |                         |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                       |                         |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                         |                            |                  |

Датум: 23.04.2018

Одговорно лице:



*[Handwritten signature]*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                                                                 | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | Грађевински и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом. | 1                            | 2018                       | 2018                         | 26,294          | 0                                                          |
| 2          | Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Пионир - Нова општина", са материјалом                  | 1                            | 2018                       | 2018                         | 8,000           | 0                                                          |
| 3          | Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Корзо и суседне улице", са материјалом                  | 1                            | 2018                       | 2018                         | 4,950           | 0                                                          |
| Укупно:    |                                                                                                             |                              | 6054                       | 6054                         | 39244           | 0                                                          |

<sup>1</sup> 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 и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом. | 26,294                 | 0           | 0                 | 0           | 3,294              | 0           | 10,294            | 0           | 26,294            | 0           |
| 2          | Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Пионир - Нова општина", са материјалом                  | 8,000                  | 0           | 0                 | 0           | 0                  | 0           | 5,800             | 0           | 8,000             | 0           |

|         |                                                                                                     |        |   |   |   |       |   |        |   |        |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-------|---|--------|---|--------|---|
| 3       | Грађевински и машински<br>радови на изградњи гасовода<br>"Корзо и суседне улице", са<br>материјалом | 4,950  | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 4,150  | 0 | 4,950  | 0 |
| Укупно: |                                                                                                     | 39,244 | 0 | 0 | 0 | 3,294 | 0 | 20,244 | 0 | 39,244 | 0 |

Датум: 23.04.2018



Овлашћено лице:

2



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

на дан 31.03.2018

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                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                            | <b>9108</b> | 131,208 |                    | 131,208         |
| део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                                     | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                 | 9109        | 208     |                    | 208             |
| 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                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> |         |                    |                 |
| 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                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | 292,849 | 86,481             | 206,368         |
| 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        | 93,379  | 8,640              | 84,739          |
| 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        | 21,422  | 400                | 21,022          |
| 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        | 141,337 | 77,441             | 63,896          |
| 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        | 19,654  |                    | 19,654          |
| 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        | 15,110  |                    | 15,110          |
| 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        | 1,947   |                    | 1,947           |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                             | <b>9124</b> | 9,309   | 932                | 8,377           |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                 | 9125        | 290     |                    | 290             |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                                              | 9126        | 212     |                    | 212             |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника                                                           | 9127        | 1,030   | 932                | 98              |
| 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        | 6,382   |                    | 6,382           |
| 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        | 327     |                    | 327             |
| 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        | 1,068   |                    | 1,068           |

Датум: 23.04.2017

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

