

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
„SUBOTICAGAS“
Broj: 632/18
Dana: 29.10.2018.
SUBOTICA

IZVOD

Iz zapisnika vođenog na 9. sednici Nadzornog odbora JKP “Suboticagas” Subotica dana 29.10.2018. godine.

Nepotrebno izostavljeno.

Dnevni red:

Ad.4. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. do 30.09.2018.g.

Nepotrebno izostavljeno.

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.do 30.09.2018. godine.

Nepotrebno izostavljeno.



Predsednik
Nadzornog odbora,
Dr Nemedi Imre

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. -30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. -30.09.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	903,925	1,050,000	755,000	620,768	82.22
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	774,736	915,000	660,000	532,819	80.73
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	774,736	915,000	660,000	532,819	80.73
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	125,993	131,000	95,000	87,949	92.58
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	95,000	87,949	92.58
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	836,147	1,013,160	756,325	582,148	76.97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	677,779	820,000	590,000	455,129	77.14
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	13,539	30,474	29,166	21,532	73.83
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,781	4,150	3,162	1,240	39.22
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,922	54,188	41,687	37,199	89.23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27,357	42,195	33,490	20,319	60.67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39,385	42,000	31,500	31,500	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,092	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,719	29,653	27,329	15,229	55.72
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	67,778	36,840		38,620	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			1,325	0	0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11,066	11,000	7,213	8,657	120.02
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	7,213	8,657	120.02
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13				

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	158	91	56	61.54
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		50	35		0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		50	35		0.00
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	24	105	53	54	101.89
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6	3	3	2	66.67
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11,036	10,842	7,122	8,601	120.77
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	449	2,550	535	63	11.78
583 и 585	ІІ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	768	3,000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	631	290	287	770	268.29
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,730	2,780	2,665	1,677	62.93
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	73,396	44,742	3,954	46,377	1,172.91
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	29				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	73,367	44,742	3,954	46,377	1,172.91
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,783	7,200			

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	126				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	69,458	37,542	3,954	46,377	1,172.91
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.10.2018

Овлашћено лице:




БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018		Индекс реализација 30.09. 2018 / план 30.09.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	840,441	834,261	805,566	815,188	101.19
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	21	208	231	21	9.09
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	21	9.09
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	839,973	833,606	804,878	814,720	101.22
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	718,475	694,572	670,851	691,263	103.04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13,647	13,067	13,060	13,536	103.64
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	106,884	125,000	120,000	108,821	90.68
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	447	447	447	447	100.00

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	447	447	447	447	100.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	13,468	14,000	14,000	13,468	96.20
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	554,807	421,926	358,582	432,949	120.74
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	154,567	29,300	36,000	44,544	123.73
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	36,513	29,000	35,000	43,125	123.21
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	118,054	300	1,000	1,419	141.90
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	170,089	250,000	92,000	64,038	69.61
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	170,089	250,000	92,000	64,038	69.61
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	301	300	382	301	78.80
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,537	800	3,000	12,404	413.47
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	132,476	101,500	190,700	276,553	145.02
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	1,376	1,500	700	453	64.71
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	131,100	100,000	190,000	276,100	145.32
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	87,615	39,500	35,000	34,699	99.14
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,222	526	1,500	410	27.33
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,408,716	1,270,187	1,178,138	1,261,605	107.08
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,058,940	1,036,704	1,024,714	1,056,697	103.12
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12,063	12,063	12,063	12,063	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		1,100	1,000		0.00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	316,612	292,661	281,386	314,369	111.72
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	247,154	255,734	277,432	267,991	96.60
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	69,458	37,542	3,954	46,378	1,172.94
	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	7,146	4,000	4,000	6,708	167.70
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,146	4,000	4,000	6,708	167.70
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	7,146	4,000	4,000	6,708	167.70
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	342,630	229,483	149,990	198,200	132.14
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 намењених продаји	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	2,694	134.70
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24,803	18,018	7,000	10,163	145.19
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	24,797	18,018	7,000	10,160	145.14
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6			3	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,091	1,200	3,500	52,223	1,492.09
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11,671	15,000	5,000	3,423	68.46
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	301,299	193,513	132,490	129,693	97.89
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,408,716	1,270,187	1,178,138	1,261,605	107.08
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00

Датум: 23.10.2018



Овлашћено лице: _____

К

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Износ реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					118.98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,043,857	806,500	668,500	795,381	118.86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,014,169	800,000	665,500	791,024	157.50
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,955	4,000	2,000	3,150	120.70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	733	2,500	1,000	1,207	99.63
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	943,132	878,395	711,192	708,528	99.31
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	778,857	763,855	615,500	611,269	98.11
9	3. Плаћене камате	3008	58,397	42,235	33,490	32,856	0.00
10	4. Порез на добитак	3009	2	105	2		99.27
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13,548	2,200	2,200	2,184	103.70
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	92,328	70,000	60,000	62,219	86,853
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	100,725				0.00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					140.22
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	9,258	58,000	5,000	7,011	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				475	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		50,000			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	9,258	8,000	5,000	6,536	130.72
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					8,921.28
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	7,771	1,635	1,635	145,863	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7,771	1,635	1,635	863	52.78
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				145,000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		56,365	3,365		0.00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				138,852	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					

32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	61,321	32,635	13,338	967	7.25
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	61,321	32,635	13,338	967	7.25
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	61,321	32,635	13,338	967	7.25
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,053,115	864,500	673,500	802,392	119.14
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,012,224	912,665	726,165	855,358	117.79
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	40,891				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		48,165	52,665	52,966	100.57
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46,724	87,665	87,665	87,665	100.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	87,615	39,500	35,000	34,699	99.14

Датум: 23.10.2018



Овлашћено лице: _____

6

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,724,428	27,130,250	20,445,311	19,488,941	95.32
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40,077,942	37,482,335	28,147,871	27,096,311	96.26
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47,251,890	44,191,671	33,186,339	31,969,125	96.33
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	40	40	39	97.50
4.1.	- на неодређено време	43	38	38	36	94.74
4.2.	- на одређено време	3	2	2	3	150.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *					
7	Накнаде по ауторским уговорима	172,315	200,000	200,000	70,899	35.45
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	2	2	2	2	100.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	277,174	1,000,000	750,000	259,684	34.62
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	2	50.00
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	1,342,464	1,217,563	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
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0			0.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,866,385	2,190,200	1,642,650	1,177,494	71.68
20	Дневнице на службеном путу	190,499	500,000	400,000	116,553	29.14
21	Накнаде трошкова на службеном путу	225,358	400,000	400,000	86,849	21.71
22	Отпремнина за одлазак у пензију	359,161	450,000	450,000	437,959	97.32
23	Јубиларне награде	92,207	0.00			0.00
24	Број прималаца*	1	0			0.00
25	Смештај и исхрана на терену	0	0.00			0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	136,898	570,000	500,000	83,000.00	16.60
27	Стипендије	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	2,146,000	1,818,429	84.74
30	Новчана накнада и отпремнине у поступку рационализације	5,217,820	0.00			0.00
31	Број прималаца *	5	0			0
32	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	141,200	0.00			0.00
33	Број прималаца*	2	0			0

* 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: 23.10.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	36	3	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2018



Овлашћено лице:

Образец 4

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0			
Остали приходи из буџета*	0			
УКУПНО	0			

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета позивом, конкурс и сл).

Датум: 23.10.2018



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018.Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. -30.09.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
2.	Донације	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,500.00	94.50
3.	Хуманитарне активности	200,000.00	131,500.00	200,000.00	200,000.00	148,000.00	74.00
4.	Спортске активности	400,000.00	355,395.00	400,000.00	400,000.00	385,045.00	96.26
5.	Репрезентација	300,000.00	275,315.00	300,000.00	225,000.00	97,338.00	43.26
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000.00	1,021,155.00	1,200,000.00	839,500.00	670,418.00	79.86
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ЖКК Спартак	за развој спорта	40,000.00	Ротографика доо	за штампање књиге о Суб	13,500.00	Каритас Суботичке бис	хуманитарна помоћ	70,000.00
2	ФК Виноградар	за трошкове такмичења	40,000.00	ФК Раднички 1905	за трошкове такмичења	10,000.00	Каритас Суботичке бис	хуманитарна помоћ	50,000.00
3	Титан доо	за трошкове међун.научног	10,000.00	Талентум	за рад удужења и ране ма	30,000.00	Ротару Интернационал	хуманитарна помоћ	28,000.00
4	СУ Хоризонт	за тр.полумаратонске тр.	50,000.00	Х.К.Д. Матија Губец	за Међународни конфере	10,000.00			
5	Војв.омлад.форум	за маниф.16.вој.слоб.унив	10,000.00	П.К.Беатриса Напуљс	Фунцхесстиц Фестивал ш	10,000.00			
6				Удружење Мелитуса	маниф."Слатки викенд 20	20,000.00			
7				Удружење Канделабер	за помоћ соц.угр.деци	20,000.00			
8				Вој.фондација Хало	маниф.Војвођански галог	50,000.00			
9				МЗ Бачки виногради	манифестација "Дани сел	30,000.00			
				Удружење Носа	манифестација "Дани сел	15,000.00			
				Доб.ватогасно друштв	XIII мађународни ватрога	20,000.00			
				Удружење грађана Ра	за помоћу орг.доб.маниф	20,000.00			
				Веслачки клуб Палић	маниф."Војводина open"	10,000.00			
				М.З. Нгуљак	помоћ за рад лерњег камп	15,000.00			
				КК Лични 3Х3	за баскет турнир	10,000.00			

Датум: 23.10.2018

М.П.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1		3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	69,458,035.80	2018		I-00-400-26/2018			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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 23.10.2018



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[illegible]

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 23.10.2018

М.П.

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. (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
	Укупно у динарима			112,419,780.00	112,419,780.00
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	908,347.00	908,347.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	620,800.00	620,800.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2,631,169.00	2,631,169.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	236,708.00	236,708.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	84,631.00	84,631.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	57,066,433.00	57,066,433.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16,526.00	16,526.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ		196,470.00	196,470.00
	Укупно у динарима			61,771,084.00	61,771,084.00
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	659,494	659,494
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	34,871	34,871
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5,681,713	5,681,713
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	123,041	123,041
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	329,951	329,951
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	27,645,186	27,645,186
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16,526	16,526
	68	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		198,652	198,652
	68	НОВ			
	Укупно у динарима			34,699,434	34,699,434
31.12.201_.	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 23.10.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Грађевински 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

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);

4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		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			10,294	8,879		0
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Пионир - Нова општина", са материјалом	8,000	0	0	0	0	0	5,800	0		0
3	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода "Корзо и суседне улице", са материјалом	4,950	0	0	0	0	0	4,150	0		0
Укупно:		39,244	0	0	0			20,244	8,879		0

Датум: 23.10.2018



Овлашћено лице: _____

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

на дан 30.09.2018

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	276,553		276,553
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	553		553
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	276,000		276,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	151,088	85,631	65,457
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	10,560	7,833	2,727
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	9,618	400	9,218
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	118,092	77,398	40,694
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	492		492
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	1,302		1,302
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	11,024		11,024
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	9,079	859	8,220
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	61		61
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	181		181
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	1,025	838	187
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	6,282	21	6,261
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	204		204
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	1,326		1,326

Датум: 23.10.2018

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



Образац 12

ЈКП „ СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Суботица, октобар 2018. године

САДРЖАЈ:

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	- 0 -
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	- 2 -
1.БИЛАНС УСПЕХА	- 2 -
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	- 3 -
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИЗКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	- 3 -
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ	- 5 -
НЕТО ДОБИТ	- 6 -
2.БИЛАНС СТАЊА	- 6 -
АКТИВА	- 6 -
СТАЛНА ИМОВИНА	- 6 -
ОБРТНА ИМОВИНА	- 7 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	- 7 -
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	- 7 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	- 7 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	- 7 -
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	- 8 -
ПАСИВА	- 8 -
КАПИТАЛ	- 8 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	- 8 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	- 8 -
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	- 9 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	- 10 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	- 11 -
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	- 11 -
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	- 12 -
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	- 12 -
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	- 13 -
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	- 14 -

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 5 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.-30.09.2018. године одвијала се несметано у оквиру планираних активности и није било никакавих поремећаја у обављању делатности.

Мисија

Предузеће ЈКП „Суботицагас“ Суботица своју мисију дефинисало је у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- Одржавање постојећег технолошког нивоа дистрибутивне гасне мреже, као и њено проширење,
- Континуирано и квалитетно обављање своје делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин,
- Интензивна сарадња како са привредним субјектима тако исто и са грађанима, као потрошачима гаса,
- Стална брига о задовољству потрошача као и настојање да природни гас заузме што значајније место на енергетском тржишту Града Суботице.

Визија Предузеће је првенствено да:

- и даље буде пословно успешан дистрибутер гаса,
- константно побољшање квалитета услуга уз поштовање законских прописа,
- препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу,
- примена технолошких достигнућа уз уважавање принципа заштите животне средине на територији Града Суботице.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду. У анализираном периоду укупни приходи су на нивоу 83% у односу на планиране вредности за посматрани период.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају:

- приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних (планирано 660 милиона динара а реализовано 533 милиона динара).

Полазна величина у дефинисању прихода од продаје природног гаса за посматрани период, била је корекција цене гаса за јавно снабдевање. До промене цене није дошло, па је то утицало на смањење прихода од продаје за око 19% (сагласност на висину цене природног гаса даје Агенција за енергетику Републике Србије).

-приходе од приступа дистрибутивном систему -ова врста прихода је резултат наплате како за коришћење гасовода које је у власништву Предузећа тако и због надзора и контроле које ЈКП “Суботицагас” као оператер дистрибутивног система обавља над сопственом гасоводном мрежом. Приходи по овом основу мањи су за 7% (планирано 95 милиона а реализовано 88 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи обухватају приходе од камата на чију висину је утицала каматна стопа и висина орочених средстава. Предузимањем свих расположивих мера, предузеће је значајно повећало степен наплате, што је омогућило да се значајна слободна новчана средства ороче под повољним условима. У односу на план реализовано је за 20% више ових прихода (планирано 7,2 милиона динара а реализовано 8,7 милиона динара).

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИЗКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће предузима низ мера како би наплатило своја потраживања од потрошача који имају кашњење у измиривању обавеза. Висина планираних средстава за ове намене износи 0,5 милиона динара а реализовано је 0,06 милион динара тј. 12%. У наредном кварталу очекује се већа реализација ове врсте прихода.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Ови приходи обухватају приходе од такси, рабата и сл. (планирано је 0,3 милиона а реализовано 0,8 милиона динара) тј. 268%. Одступање је последица продаје једног путничког возила.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 77%.

Пословни расходи обухватају :

у 000 динара

Ред. број	ОПИС	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС	РЕАЛИЗОВАН ИЗНОС	6/5 %
1	4	5	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	590.000	455.129	77
2.	Трошкови материјала	29.166	21.532	74
3.	Трошкови горива и енергије	3.162	1.240	39
4.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	41.687	37.199	89
5.	Трошкови производних услуга	33.490	20.319	61
6.	Нематеријални трошкови	27.329	15.229	56

Највеће одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса јер није дошло до очекиване корекције цене природног гаса за јавно снабдевање (планирано је 590 милиона динара а реализовано 455 милиона динара).

Приликом планирања трошкова набавке природног гаса Предузеће је пошло од процене да ће доћи до повећања цене овог енергента. Пошто није дошло до корекције цене природног гаса за јавно снабдевање (сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије), као и мањег обима утрошеног енергента, дошло је до смањења набавне вредности за 23%.

У делу трошкова који се односе на трошкове материјала (за израду прикључака, канцеларијског материјала, средстава за хигијену, трошкова за одоризацију, трошкова ситног инвентара) дошло је до одступања у односу на план због мањег утршка материјала и уштеде у јавним набавкама (нижа цена за одоризацију, полиетиленски материјал, шрафовску робу и сл., повољнији рокови плаћања). У наредном кварталу очекује се коначна реализација одређеног броја прикључака па самим тим доћи ће и до повећања трошкова материјала. Ови трошкови мањи су у односу на план за 26% (планирано је 29,2 милиона динара а реализовано 21,5 милиона динара тј. 74%).

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. Највеће одступање у односу на план је настало у делу трошкова који се односе на гориво. На висину ових трошкова утицао је број изведених прикључака, број замењених мерних инструмената, број хитних интервенција и рекламација, као и мере штедне које Предузеће примењује (у наредном кварталу интензивираће се замена мерних инструмената као и окончавање радова на већем броју прикључака што ће условити и повећање ове врсте трошкова). Планирана висина ових трошкова је 3,1 милиона динара а реализована 1,2 милиона динара тј. 39%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су мања у односу на план за 11% због одласка једног запосленог у пензију као и умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању или годишњем одмору, мера штедне и сл. (планирано је 41,7 милиона динара а реализовано 37,2 милиона динара). Ови трошкови су детаљно објашњени под тачком 4 (Трошкови запослених) овог Извештаја.

Трошкови производних услуга се односе на:

-Трошкове транспортних услуга који обухватају поштанске трошкове и трошкове телефона. Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на поштанске трошкове због смањене потребе за истим (није било потребе за обавештавање домаћинстава о променама цена природног гаса јер у посматраном периоду није било корекција цене природног гаса). Висина планираних средстава за ове намене је 3,6 милиона динара а реализовано је 2,9 милиона динара тј. 81%.

-Трошкове услуга одржавања који обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Трошкови испитивања и баждарења гасомера реализовани су у мањем износу од планираног. ЈП „Србијагас“ је једини овлашћен за баждарење великих бројила те динамика замене зависи једним делом од њих а другим од самих великих пословних потрошача (усклађивање времена замене да би одржао континуитет производног процеса). Када су у питању трошкови одржавања возног парка и пословног простора, реализовани су у мањем обиму јер није било већих кварова на возилима и мањи је обим ситних кварова на пословној згради. Степен реализације износи 81% (планирано 5,7 милиона динара а реализовано 4,6 милиона динара).

-Трошкове закупнине који су испод планираних за 34% због мање потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Наиме, између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичке топлане“ склопљен је уговор о закупу за део гасно дистрибутивне мреже (власништво

Суботичке топлане), а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса.

- Трошкове рекламе и пропаганде који су мањи за 20% у односу на планирану вредност за посматрани период (планирано 0,8 милиона динара а реализовано 0,7 милиона динара).

На висину утрошених средстава за ове намене утицале су мере штедње које су се спровode у току 2018. године.

-Трошкови осталих услуга обухватају трошкове измештања гасовода, трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. Највећа одступања у односу на план су у делу трошкова измештања гасовода као и код трошкова надзора, где су путем јавне набавке добијени повољнији услови (цена). Висина трошкова надзора зависи од окончане реализације прикључака. У посматраном периоду није било веће потребе за измештањем гасовода тј. висина ових трошкова зависи од потреба других правних лица која врше нпр. асфалтирање, постављање оптичких каблова, дрвореда и сл. Степен усклађености планираних и реализованих трошкова осталих услуга је 23% (планирано је 4,4 милиона динара а реализовано милион динара. У наредном кварталу очекује се повећање ове врсте трошкова због окончања радова гасоводу.

-Трошкови непроизводних услуга обухватају комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкови читавања и сл. Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове читавања и интелектуалних услуга, јер су путем јавне набавке добијени повољнији услови (цена и рок плаћања), као и мањих трошкова читавања пошто није било потребе за ванредним читавањем због изостанка корекције цене природног гаса. Геодетске услуге зависе од реализације инвестиција и у току наредног квартала биће реализоване. Степен усклађености је 79% (планирано је 9,8 милиона динара а реализовано 7,7 милиона динара).

-Трошкови репрезентације реализовани су у мањем обиму за 57% и резултат су штедње које спроводи Предузеће (планирано 0,2 милиона динара а реализовано 0,09 милиона динара).

-Трошкови премија осигурања су реализована у планираним оквирима.

-Степен реализације трошкови платног промета је 71% (планирано 0,5 милиона динара а реализовано 0,4 милиона динара).

- Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове вештачења, умањења зарада и накнада за 10%, трошкове поступка, таксе, трошкове регистрације и сл. У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на трошкове умањења зарада и других накнада за 10%, издатака за таксе, као и код трошкова за опасан отпад. Степен усклађености је 50% (планирано је 7 милиона динара а реализовано 3,5 милиона динара)

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике и мањи су за 38% у односу на план. Разлог одступања је што Предузеће у роковима измирује своје обавезе а негативне курсне разлике зависе од курса стране валуте приликом плаћања доспелих обавеза (планирано је 0,09 милиона динара а реализовано 0,05 милиона динара).

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Ова група трошкова обухвата :

— расходе по основу директног отписа потраживања (висина ових средстава зависи од броја одобрених захтева за бесплатним прикључцима од стране Надзорног одбора),

– остали нематеријални трошкови обухватају трошкове донација, спонзорства, хуманитарне помоћи и сл.

У тачци 8 (Средства за посебне намене) овог Извештаја детаљно су објашњени остали нематеријални трошкови.

Степен усклађености реализованих и планираних расхода за ове намене је 63% (планирано 2,7 милиона динара а реализовано 1,7 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у првих девет месеци текуће године износи 46 милиона динара. Добит из посматраног периода значајно је већа од планираног из следећих разлога:

1. у овој делатности ефекти пословања током године су дијаметрално различити у грејној сезони (I и IV квартал) у односу на летњи период (II и III квартал),
2. климатских разлога,
3. цена енергента (изостало је планирано повећање цене природног гаса за јавно снабдевање),
4. добијања повољнијих услова (цене и рокови плаћања) у поступцима јавних набавки,
5. мањи утрошак материјала због мера штедње које примењује Предузеће,
6. грађевински и машински радови на изградњи гасовода „Пионир-Нова општина“ извршени су по плану у трећем кварталу а обрачун изведених радова биће у следећем кварталу.

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је за 7% већа од планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 9%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 103%),
- опрема (реализација 103,6%)
- некретнине и опрема у припреми (реализација 91%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 101,2 % (планирано 805,7 милиона динара а реализовано 815,2 милион динара).

Некретнине обухватају пословну зграду и гасну мрежу. На дан 30.09.2018. године ЈКП „Суботицагас“ Суботица поседује изграђену дистрибутивну мрежу у укупној дужини од 414,18 км и 192 км гасних прикључака.

У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на:

- нематеријална улагања (лиценце) – реализација набавке ће се извршити у наредном кварталу,

- опрему и некретнине у припреми због мање пословне активности (планирано 120 милиона динара а реализовано 108 милиона динара тј. 91%).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 120,7% (планирано 359 милиона динара а реализовано 433 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 123,7%) ,
- потраживања од купаца (реализовано 69,6%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 78,8%),
- друга потраживања (реализовано 413%)
- краткорочни пласмани (реализовано 145%) ,
- готовински еквиваленти (реализовано 99%),
- активна временска разграничења (реализовано 27%).

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала због мањег обима пословних активности (планирана висина средстава за залихе је 36 милиона динара а реализовано је 44,5 милиона динара).

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

Потраживања од купаца су мања због изостанка повећања цене енергента, већег степена наплате потраживања (планирано 92 милиона динара а реализовано 64 милиона динара).

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Кад су у питању друга потраживања она се односе на потраживања за камату од купаца, као и накнаде које се рефундирају од Градске управе, Секретаријата за друштвене делатности, Службе за борачко-инвалдску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и расељена лица Суботица и потраживања за више плаћен порез на добит где је дошло до највећег одступања због законске обавезе плаћања месечне аконтације (планирано је 3 милиона динара а реализовано 12 милиона динара).

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

На висину ових средстава утицао је већи степен наплате потраживања као и дужи рокови плаћања у поступцима јавних набавки. Са једном од комерцијалних банака склопљен је Уговор о депоновању слободних динарских средстава на месечном нивоу уз могућност да се у сваком моменту средства могу разорочити (планирано је 190 милиона динара а реализовано 270 милиона динара).

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима је у границама планираних вредности (планирано 35 милиона динара а реализовано 34,7 милиона динара).

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења обухватају разграничени ПДВ и због већих авансних уплата потрошача природног гаса дошло је и до смањења ове позиције у односу на план (планирано је 1,5 милиона динара а реализовано 0,4 милиона динара).

ПАСИВА

Укупна пасива је за 7% већа од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 103%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит .

Остварена нето добит у првих девет месеци текуће године износи 46 милиона динара. Добит из посматраног периода значајно је већа од планираног из следећих разлога:

1. у овој делатности ефекти пословања током године су дијаметрално различити у грејној сезони (I и IV квартал) у односу на летњи период (II и III квартал),
2. климатских разлога,
3. цене енергента (изостало је планирано повећање цене природног гаса за јавно снабдевање),
4. добијања повољнијих услова (цене и рокови плаћања) у поступцима јавних набавки,
5. мањи утрошак материјала због мера штедње које примењује Предузеће,
6. грађевински и машински радови на изградњи гасовода „Пионир-Нова општина“ извршени су по плану у трећем кварталу а обрачун изведених радова биће у следећем кварталу.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 168%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде, што је условило одступање у односу на план (планирано је 4 милиона динара а реализовано 6,7 милион динара).

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 132,1%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 2 милиона динара а реализовано 2,7 милиона динара тј. 135%),

- обавезе према добављачима (планирано 7 милиона динара а реализовано 10,2 милиона динара тј. 145,2%),

Предузеће у роковима измирује све своје обавезе (добијени дужи рокови за измирење обавеза).

- остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде као и накнаде запослених, обавезе за умањење зарада у висини од 10% , а највеће одступање у односу на план односи се на обавезу уплате дела добити по финансијском извештају за 2017. годину оснивачу. Предузеће је у обавези да до 30.11.2018. године изврши уплату дела добити оснивачу по решењу број I-00-400-26/2018 од 26.09.2018. године (планирано је 3,5 милиона динара а реализовано 52,2 милиона динара тј. 1.492%).

- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 5 милиона динара а реализовано 3,4 милиона динара тј 68%),

Предузеће је са потошачима склапа уговор о изградњи типског прикључка у коме се утврђује да ће изграђени типски прикључак, као и МРС бити у трајном власништву Предузећа, а потрошач као суинвеститор има право трајног коришћења. Са становишта Предузећа то представља донације.

Пасива временска разграничења односе се једним делом на примљене донације – основна средства, прикључке како за стамбене тако и пословне потрошаче, а други на разграничење трошкова за утрошени природни гас из септембра 2018. године што је утицало на смањење пасивних временских разграничења (планирано је 132,5 милиона динара, а реализовано 129,7 милион динара тј 98%).

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 118,9 %- већи број предузетих активности у наплати доспелих потраживања),

2. наплата камата од купаца (остварење у односу на план 157,5%, планирано 2 милиона динара а реализовано 3,2 милиона динара),

3. остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за прикључке већи су у односу на план за 20,7% (планирано милион динара а реализовано 1,2 милиона динара).

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 99,3%, планирано 711,2 милиона динара а реализовано 708,5 милиона динара),

2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (остварење 98% у односу на план, планирано 33,5 милиона динара а реализовано 32,9 милиона динара),

3. плаћене камате (није било плаћања по овом основу а планирано је две хиљаде динара),

4. када је у питању порез на добит у границама планираних вредности (планирано и реализовано 2,2 милиона динара),

5. обавезе по основу јавних прихода су веће од планираних за 3,7% (највећи удео имају обавезе за ПДВ, планирано је 60 милиона динара а реализовано 62,2 милиона динара).

До одступања је дошло и код финансијских пласмана јер је Предузеће у посматраном периоду орочило већи износ слободних новчаних средстава за 145 милиона динара.

Када су у питању одливи осталих обавеза до одступања је дошло у делу који се односи на измирење обавезе дела добити по финансијском извештају за 2017. годину према оснивачу.

Предузеће је у обавези да до 30.11.2018. године изврши уплату дела добити оснивачу по решењу број I-00-400-26/2018 од 26.09.2018. године.

Висина готовинских средстава на крају посматраног периода је у границама планираних вредности.

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 5%. Један број запослених због годишњих одмора и одсуствовања имао је умањену зараду.

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

У посматраном периоду било потребе за ангажовањем лица по основу ауторског дела на раду са базом података (планирано је 0,2 милиона динара а реализовано 0,07 милиона динара тј 35%).

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у висини од 35% у односу на планирану величину за посматрани период јер није било веће потребе за овом врстом послова (планирано 0,75 милиона динара а реализовано 0,26 милиона динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 91% у односу на план за исти период (планирано 1,3 милиона динара а реализовано 1,2 милиона динара).

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планраног за 28% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, што умањује ове трошкове за дане одсутности (планирано је 1,6 милиона динара, а реализовано је 1,2 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 29% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара а реализовано 0,12 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 22% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,09 милиона динара).

Отпремнина за одлазак у пензију планирана је у висини од 0,45 милиона динара а реализована је у висини од 0,44 милиона динара тј. у висини од 97%.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,5 милиона динара и у посматраном периоду било је мањи број захтева за овом врстом помоћи, тј. реализовано је 0,08 милиона динара тј. 17%.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализовани су у висину од 89% (укупно планирана средства за ове намене износе 0,4 милиона динара и у задњем кварталу текуће године биће искоришћен преостали износ од 0,13 милиона динара) .

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 85% тј. планирано је 2,1 милиона динара , а реализовано 1,8 милиона динара (у наредном кварталу биће исплаћена разлика).

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 а на крају посматраног периода број запослених је 39.

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, 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 на основу Закона о енергетици, 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 посматраном периоду 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 превасходно због промене набавне цене природног гаса коју одређује ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

У образцу 4 исказане 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 период од 01.01.-30.09.2018. 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. за покривање трошкова такмичења (ФК „Виноградар“ Хајдуково) – 40.000,00 динара,
3. за покривање трошкова одржавања међународног научног скупа – симпозијума „Експрес 2018“ (Титан доо) - 10.000,00 динара,
4. помоћ за одржавање полумаратонске трке улицама града Суботице (С.У: „Хоризонт“ Суботица) – 50.000,00 динара,
5. Помоћ у организацији 16. Војвођанског Слободног Универзитета (Војвођански омладински форум Суботица) – 10.000,00 динара,

Исплаћена средства за донације 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 Бајмок)- 10.000,00 динара,
- разне радне манифестације (УУТ „Талентум“ Суботица) – 30.000,00 динара,
- помоћ за учешће на Међународној конференцији „Мањинске организације у размишљању и обликовању будућности ЕУ“ (ХКД Матија Губец) – 10.000,00 динара,
- помоћ у организацији „Funchesstic“ фестивала шаха (Ц.К: Беатриса Напуљска) - 10.000,00 динара,
- помоћ за реализацију манифестације „Слатки викенд 2018“ Палић (Удружење деце, омладине и родитеља оболелих од дијабетиса „Мелитуса“ Суботица) – 20.000,00 динара,
- помоћ удружењу при реализацији одласка на екскурзију социјално угроженој деци из основне школе „Мирослав Антић“ Палић (удружење „Канделабер“ Палић) – 20.000,00 динара,
- помоћ у реализацији манифестације „Војвођански галоп“ (Војвођанска фондација за развој „Хало“ Суботица – 50.000,00 динара,
- помоћ у реализацији манифестације „Дани села“ (М.З: Бачки Виногради) – 30.000,00 динара,
- помоћ клубу за одржавање Професионалног 3x 3 баскет турнира (КК „Лични 3Х3“ Суботица) – 10.000,00 динара,

- помоћ у реализацији свечаности поводом дана села (удружење „Носа“) – 15.000,00 динара,
- помоћ у организовању XIII Међународног ватрогасног омладинског кампа (Добровољно ватрогасно друштво Бајмок) – 20.000,00 динара,
- помоћ за децу лошег материјалног стања (удружење грађана „Радионица“) – 20.000,00 динара,
- помоћ у одржавању 56. интернационалне веслачке регате „Војводина опен“, III кола Омладинске лиге Србије, IV регате Купа Србије и I отвореног првенства Суботице у веслању (веслачки клуб „Палић“) – 10.000,00 динара,
- помоћ за побољшање услова рада летњег кампа (МЗ „Шупљак“) – 15.000,00 динара.

Исплаћена средства за хуманитарне активности:

- финансијска помоћ хуманитарним активностима које спроводи „Каритас“ суботичке бискупије Суботица – 70.000,00 динара,
- финансијска помоћ помоћ хуманитарним активностима које спроводи „Каритас“ суботичке бискупије Суботица – 50.000,00 динара,
- финансијска помоћ помоћ хуманитарним активностима које спроводи Rotary Internacional, Суботица – 28.000,00 динара,

3. Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 43% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 0,2 милиона динара а реализовано 0,01 милион динара).

4. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од опште друштвеног интереса и иста су реализована 79,9% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 0,8 милиона динара а реализовано 0,6 милиона динара).

Средства за посебне намене реализована су у мањим износима него што је планирано, што је резултат мера штедње и тиме смањења трошкова.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом набавки за посматрани период, 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 у износу 10,2 милиона динара а реализована у износу од 8,9 милиона динара тј. 87,3%. Изведено је 205 прикључака на ДГМ, а у наредном кварталу очекује се окончање преосталих започетих а незавршених прикључака.

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

Реализација ова инвестиција је планирана за трећи квартала 2018. године и изведена је по плану, обрачун за изведене радове ће се извршити у четвртм кварталу.

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

Реализација ова инвестиција је планирана за трећи квартала 2018. године и она је у току, односно њено извођење ће се окончати у четвртом кварталу 2018. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

На темељу изказаних показатеља у посматраном периоду може се закључити да је Предузеће пословало на економичан и рентабилан начин, и да је пословање било у складу са релевантним законским прописима.

Датум 23.10.2018.године



Потпис и печат