

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„SUBOTICAGAS“

Broj: 406/2020-~

Dana: 30.07.2020.

S U B O T I C A

I Z V O D

Iz zapisnika vođenog na 32. sednici Nadzornog odbora JKP "Suboticagas" Subotica dana 30.07.2020. godine.

Nepotrebno izostavljeno.

D n e v n i r e d:

Ad.4. Usvajanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 1.01. do 30.06.2020. godine

Nepotrebno izostavljeno.

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 1.01. do 30.06.2020. godine.

Izveštaj iz stava 1. čini sastavni deo ove Odluke.

Nepotrebno izostavljeno.

Predsednik
Nadzornog odbora,
Dr. Nemedi Imre





Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

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, јули 2020. године

Садржај:

1. БИЛАНС УСПЕХА	- 3 -
ПРИХОДИ.....	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	- 6 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ	- 6 -
НЕТО ДОБИТ	- 6 -
2.БИЛАНС СТАЊА	- 7 -
АКТИВА.....	- 7 -
СТАЛНА ИМОВИНА	- 7 -
ОБРТНА ИМОВИНА	- 7 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	- 7 -
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА.....	- 8 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ.....	- 8 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	- 8 -
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА.....	- 8 -
ПАСИВА	- 8 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ.....	- 9 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ.....	- 9 -
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 -
10.ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	- 13 -

ЈКП „Суботицагас„ Суботица основано је као јавно комунално предузеће 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 27. седници одржаној дана 27.02.2020. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас„ Суботица за 2020. годину (бр.решења I -00-022-74/2020; „Службени лист Града Суботице“ број 05 од 27.02.2020. 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.-30.06.2020. године одвијала се несметано у делу који се односи на продају природног гаса, док у делу осталих активности – текућег одржавања и проширења гасне мреже је дошло до застоја због проглашења ванредне ситуације изазване COVID-19 и мерама Владе Републике Србије.

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

Визија Предузећа 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 пословни приходи су на нивоу 95% у односу на планиране вредности.

ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних за 8% (планирано 520 милиона динара, а реализовано 481 милиона динара). Цена гаса за јавно снабдевање остала је на истом нивоу као и у 2019. години, док се код снабдевања цена формира на основу улазних инпута.

- Приходе остварене на основу цене приступа дистрибутивном систему (мрежарина) се посебно наплаћују оним снабдевачима природног гаса који користе гасну дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“. Према Закону о енергетици постоје и други лиценцирани снабдевачи који снабдевају своје потрошаче природним гасом, те ЈКП „Суботицагас“ од њих наплаћује само такозвану мрежарину, а потрошену количину гаса наплаћује други лиценцирани снабдевач. То је био случај са фирмама „ЦЕСТОР ВЕКС“ Београд и „Стандард“ Ада који имају своје потрошаче, а имајући у виду да користе дистрибутивну мрежу „Суботицагас“-а, за то плаћају накнаду за приступ дистрибутивном систему (мрежарину). ЈП „Србијагас“ такође користи дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“-а и по том основу плаћа накнаду за приступ дистрибутивном систему.

Приходи по овом основу су у односу на планиране вредности реализовани 116% (планирано 70 милиона, а реализовано 81 милион динара).

Финансијски приходи обухватају приходе од камата на чију висину је утицала каматна стопа и висина орочених средстава. Предузимањем свих расположивих мера, предузеће је повећало степен наплате, што је омогућило да се значајна слободна новчана средства ороче под повољним условима (планирано 3,2 милиона динара, а реализовано 4,7 милиона динара).

Остали приходи највећим делом обухватају наплаћене таксе од потрошача који су тужени и зависе од поднетих предлога за извршење, рабата и сл. Планирана средства за ове намене износила су 0,2 милиона динара, а реализовано је 0,02 милиона динара тј. 11%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 85%.

Највеће одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса. ЈП „Србијагас“ је кориговао цене природног гаса како за снабдевање, тако и за јавно снабдевање па су цена, курс долара и количина утицали на висину трошкова набавке, тако да је дошло до одступања ових трошкова у односу на план за 10% (планирано 460 милиона динара, а реализовано 416 милиона динара). На висину ових трошкова утиче како количина продатог природног гаса, тако и цена и курс долара.

Одређена одступања планираних од реализованих трошкова материјала, производних услуга и нематеријалних трошкова су последица проглашења ванредног стања изазвано COVID-19.

Трошкови материјала обухватају: трошкове за израду прикључака, трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и ситног инвентара и реализовани су 32% у односу на план (планирано 30,6 милиона динара, а реализовано 9,9 милиона динара). На обим привредних активности у посматраном периоду утицало је проглашење ванредног стања изазваног COVID-19 као и смањене привредне активности у периоду после укидања истог.

Висина трошкова материјала за израду прикључака зависи од броја изведених прикључака и цене добијене у поступку јавне набавке, као и од начина извођења прикључка (величине мерила, врсте материјала прикључка – полиетилен или челик, положаја и величине мерно-регулационог сета). На висину трошкова материјала за гасификацију утиче и дужина прикључка која је у просеку већа од стандардне дужине дефинисане Методологијом за одређивање цене типског прикључка. Трошкови материјала за гасификацију обухватају материјал за израду прикључака и замену бројила. У посматраном периоду Предузеће је извело нове прикључаке и извршило замену бројила у мањем обиму од планираног из објективних разлога као резултат уведених ванредних мера у ком периоду смањене су активности који су захтевали непосредан контакт са потрошачима. Све наведено утицало је на висину утрошеног материјала за гасификацију.

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену, као и трошкове за одоризацију. Мањи су трошкови за одоризацију у односу на план, јер су путем јавне набавке добијени повољнији услови (нижа цена, повољни рокови плаћања), а код осталих трошкова дошло је до уштеде због мера штедње и рационалнијег коришћења расположивих ресурса.

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, као и број рекламација, хитних интервенција, као и мере реализованих трошкова штедње које је Предузеће примењивало у првом кварталу 2020. године. Трошкови грејања пословних просторија су такође мањи у односу на план и резултат су мера штедње које педузима Предузеће као и цене енергента. У посматраном периоду смањени су трошкови горива и енергије за 67% у односу на план (планирано 1,4 милиона динара, а релизовано 0,5 милиона динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирана су у висини од 36 милиона динара, а релизована су у висини од 29 милиона динара тј. 81%. Ова врста трошка је мања у односу на план због умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању или годишњем одмору, мањег броја запослених, мање потребе за одређеним видовима солидарне помоћи, мањим путним трошковима и слично, као и мере штедње које се примењују у Предузећу. 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, као и трошкове штампарских услуга. 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, као и слања рачуна једном делу пословних потрошача електронским

путем). Висина планираних средстава за ове намене је 2 милион динара, а реализовано је 1,8 милиона динара тј. 90%.

- Трошкове услуга одржавања који обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Трошкови одржавања гасне мреже су смањени за 35% због проглашења ванредног стања изазваног COVID-19 и мерама Владе Републике Србије у спречавању ширења корона вируса. Када су у питању трошкови одржавања возног парка и пословног простора, реализовани су у мањем обиму за 56% јер није било већих кварова на возилима и пословној згради.

Степен реализације производних услуга износи 80% (планирано 20,6 милиона динара, а реализовано 16,5 милиона динара)

- Трошкове закупнине који су испод планираних за 8% 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 гасне дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане), а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса (планирано 12,3 милиона динара, а реализовано 11,3 милиона динара).

- Трошкове рекламе и пропаганде који су мањи за 91% у односу на планирану вредност за посматрани период (планирано 0,48 милиона динара, а реализовано 0,44 милиона динара). На висину утрошених средстава за ове намене утицале су мере штедње које су спроведене у току 2020. 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 и реализована је у висини од 50% од планиране вредности за исти период. У посматраном периоду није било потребе за измештањем гасовода, тј. висина ових трошкова зависи од потреба других правних лица која врше нпр. асфалтирање, постављање оптичких каблова, сађење дрвореда и сл. Трошкови добијања сагласности кретали су се у границама планираних вредности за посматрани период.

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. Трошкови читавања су мањи из разлога што није било потребе за ванредним читавањем. У посматраном периоду трошкови читавања су мањи за 12% (планирано 3,2 милиона динара а реализовано 2,8 милиона динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план јер нису исти окончани. За ове намене планирано је 4 милион динара, а реализовано 1 милион динара тј. 25%. Геодетске услуге зависе од реализације инвестиција и биће реализоване у наредном кварталу (планирано 0,2 милиона динара).

- Трошкови репрезентације реализовани су у мањем обиму за 87%. (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 0,02 милиона динара).

- Трошкови премија осигурања су реализовани у висини од 62% од планиране вредности и односе се на трошкове осигурања возила, имовине и заполених.

- Степен реализације трошкова платног промета је 81% (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,24 милиона динара).

- Трошкови пореза реализовани су у границама планираних вредности (2,4 милиона динара).
- Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове такси, трошкове регистрације, мониторинга, АДСЛ-а и сл. Степен усклађености је 90% (планирано је 1 милиона динара, а реализовано 0,9 милиона динара).

Степен усклађености непроеизводних трошкова је 37% (планирано је 20,3 милиона динара, а реализовано 7,6 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике. У посматраном периоду трошкови за камате реализовани су у висини од 4% од планиране вредности (планирано је 0,075 милиона динара а реализовано 0,003 милиона динара) из разлога што Предузеће у роковима измирује своје обавезе, а негативне курсне разлике зависе од курса стране валуте приликом плаћања доспелих обавеза.

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, те у посматраном периоду није било поднетих захтева од стране школа, установа и сл.),
- остали нематеријални трошкови обухватају трошкове донација, спонзорства, хуманитарне помоћи и сл.

У тачки 8 (Средства за посебне намене) овог Извештаја детаљно су објашњени остали нематеријални трошкови. Степен усклађености реализованих и планираних расхода за ове намене је 25% (планирано 2,1 милиона динара, а реализовано 0,5 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у првом полугодишту 2020. године износи 65,3 милиона динара и већа је у односу на план. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом :

- количина продатог енергента,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- смањене приведне активности које су утицале на смањење трошкова,
- у поступцима појединих јавних набавки добијене су ниже цене и дужи рокови измирења обавеза (до 45 дана),
- за време проглашења ванредног стања, само су се обављале неопходне текуће активности, дежурство и сл. а нису се изводили гасни прикључци нити замена бројила, што је довело до смањења трошкова.

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је за 8% већа од планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 105%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 98%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 122%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 99 % (планирано 817,8 милиона динара, а реализовано 809,6 милиона динара).

Некретнине обухватају пословну зграду и гасну мрежу.

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 128% (планирано 349,4 милиона динара, а реализовано 448,7 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 145%),
- потраживања од купаца (реализовано 110%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- друга потраживања (реализовано 102%),
- краткорочни пласмани (реализовано 139%),
- готовински еквиваленти (реализовано 119%),
- активна временска разграничења (реализовано 100%).

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала због смањене пословне активности око замене мерних инструмената и мањег броја изведених гасних прикључа (придржавања мера Владе Србије везане за пандемију вируса COVID-19).

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 101 милиона динара, а реализовано 111 милиона динара, тј. 110%). Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 60 дана. У посматраном периоду једном броју потрошача, који нису измирили своје обавезе за утрошени гас због мера Владе Србије за ублажавање економских последица изазваних пандемијом вируса COVID-19, одобрен је репрограм за измирење обавеза. ЈКП „Суботицагас“ Суботица омогућио је својим потрошачима измирење обавеза на рате до почетка грејне сезоне.

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 (планирано је 4 милиона динара, а реализовано 4,08 милиона динара, тј. 102%).

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

На висину ових средстава утицао је 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 150 милион динара, а реализовано 210 милиона динара, тј. 140%).

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима је већи за 19% (планирано 45 милиона динара, а реализовано 53 милиона динара) и резултат су већег степена наплате потраживања и дужих рокова за измиривање обавеза по јавним набавкама према добављачима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења крећу се у границама планираних вредности.

ПАСИВА

Укупна пасива је за 8% већа од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 109%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит .

Остварена нето добит у првом полугодишту 2020. године износи 65,3 милиона динара а планирано је 1,4 милиона динара.

На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом :

- количина продатог енергента,
- трошкови набавне цене природног гаса,

- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- смањене приведне активности које су утицале на смањење трошкова,
- у поступцима појединих јавних набавки добијене су ниже цене и дужи рокови измирења обавеза (до 45 дана).

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 100%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде, (планирано и реализовано 7,5 милиона динара).

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 99%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 4,8 милиона динара тј. 321%),
- обавезе према добављачима (планирано 20 милиона динара, а реализовано 7,7 милиона динара тј. 38%),
- Предузеће у роковима измирује све своје обавезе (добијени дужи рокови за измирење обавеза у поступцима јавних набавки).
- остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде, накнаде запослених и сл. , (планирано 3 милиона, а реализовано 0,7 милиона динара, тј. 23%).
- обавезе по основу пореза на додатну вредност (планирано 5 милиона динара, а реализовано 4 милиона динара тј 80%),

Пасивна временска разграничења односе се једним делом на примљене донације, а други на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 101 милиона динара, а реализовано 109 милиона динара тј 108%). Разграничени трошкови набавке природног гаса зависе од потрошње корисника природног гаса, тј. обима привредних активности када су у питању пословни потрошачи, као и од климатских услова када су у питању стамбени потрошачи.

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 101% - већи број предузетих активности у наплати доспелих потраживања, планирано 0,7 милиона динара, а реализовано 0,709 милиона динара),
2. наплата камата од купаца (остварење у односу на план 89%, планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 1,3 милиона динара),

3. остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за прикључке (остварење у односу на план 75% планирано 2 милиона динара, а реализовано 1,5 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 97%, планирано 0,63 милиона динара, а реализовано 0,61 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (остварење 82% у односу на план, планирано 28 милиона динара, а реализовано 23 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода су веће од планираних за 103% (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и друге јавне приходе, планирано је 62 милиона динара, а реализовано 63 милиона динара).

Висина примљених камата из активности финансирања је мање у односу на план за 47% због пада каматне стопе (планирано 4,5 милиона динара, а реализовано 2,4 милиона динара). У првом полугодишту 2020. године референтна каматна стопа имала је тенденцију пада што се рефлектовало и на висину каматне стопе на орочена ненаменска динарска средства.

Готовина на крају посматраног периода већа је у односу на план за 19% (планирано је 45 милиона динара, а реализовано 53 милиона динара).

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 13%. Један број запослених због годишњих одмора и одсуствовања имао је умањену зараду, смањен је број запослених, како због одаска у пензију, тако и истека уговора о раду на одређено време.

Планом пословања за 2020. годину планирани број запослених на крају I полугодиште 2020. године је 40 од чега је 38 на неодређено време и 2 на одређено време. У посматраном периоду у Предузећу је запослено 36 на неодређено и 2 на одређено време).

У посматраном периоду ангажовано је једно лице по основу ауторског дела (планирано је 0,1 милиона динара, а реализовано 0,12 милиона динара). Планирани износ средстава за ове намене у току 2020. године износи 0,2 милиона динара.

У посматраном периоду нису ангажована лица на привременим и повременим пословина (планирано 0,25 милиона динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за исти период (планирано 1 милион динара, а реализовано 0,9 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за мање у односу на план из разлога што су сви чланови у радном односу или пензији, па се не плаћају доприноси за здравство.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планраног за 38% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, као и Наредбе градоначелника јер су у време ванредних мера мајке са малом децом и особе изнад 60 година послове обављали од куће, што умањује ове трошкове за дане одсутности, смањен је број радника и одеђени број радника ради од куће (планирано је 1,2 милиона динара, а реализовано је 0,76 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 15% у односу на планирану вредност (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 0,02 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 0,5% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,002 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,3 милиона динара а реализовано 0,02 милиона динара.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализоване су у висину од 95% (планирано 0,27 милиона динара, а реализовано 0,26 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 81% тј. планирано је 2,1 милиона динара, а реализовано 1,7 милиона динара. Одступање горе наведених трошкова у односу на планиране величине су резултат исплате овог вида помоћи сразмерно времену проведеном у Предузећу и броју запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на крају 2019. године имала по кадровској евиденцији 39 запослених, а на крају посматраног периода број запослених је 38.

Одлив кадрова:

У посматраном периоду ЈКП „Суботицагас“, Суботица напустила су два запослена радника
Прилив кадрова:

У посматраном периоду било је пријема једног радника.

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 утврђеним 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 Надзорног одбора 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 „Србијасгас“ Нови Сад.

У обрасцу 4 исказане су цене природног гаса по месецима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица не прима 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.-30.06.2020. године.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (ФК „Виноградар“ Хајдуково) - 40.000,00 динара.
2. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) - 40.000,00 динара,
3. за покривање дела трошкова за полумаратон (СУ „Хоризонт“) - 50.000,00 динара,
4. за трошкове такмичења (ФК „Раднички Бајмок“) - 10.000,00 динара,
5. за трошкове одржавања радионица (Х.К.П.Д. „ Матија Губец“) - 10.000,00 динара

Исплаћена средства за донације се односе на следеће намене:

- за покривање дела трошкова везаних за разне радне манифестације из делатности удружења (удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
- за помоћ у реализацији активности за очување војвођанске традиције (Удружење “Црвена машина“ Суботица) – 40.000,00 динара,
- за трошкове одржавања ватрогасног дома (Добровољно ватогасно друштво Бајмок) – 20.000,00 динара.

Средства за хуманитарне активности усмерена су Граду Суботица за помоћ у борби против епидемије Covid 19.

Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 13% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 154 илјаде динара а, реализовано 20,4 хиљаде динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализована 91% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 481 хиљада динара, а рализовано 436 хиљада 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

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

Ова инвестиција планирана је у износу 20 милиона динара а реализована у износу од 4,8 милиона динара.

На обим реализованих инвестиција утицало је увођење ванредног стања као и мере Владе Србије донешене на сузбијању пандемије Covid 19.

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботцагас“ Суботица је у посматраном периоду смањило одређене трошкове, а да није довело у питање несметано обављање делатности. План је да се са истом праксом настави.

На обим пословне активности утицале су између осталог и мере Владе Србије на отклањању последица изазване вирусом Covid 19.

На темељу исказаних 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.

Суботица, 22.07.2020. године

ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01. -30.06.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. -30.06.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,003,067	1,085,000	590,000	561,712	95.21
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	851,323	920,000	520,000	480,551	92.41
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	851,323	920,000	520,000	480,551	92.41
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	138,514	160,000	70,000	81,161	115.94
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	138,514	160,000	70,000	81,161	115.94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13,230	5,000			
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	970,266	1,058,527	590,000	500,551	84.84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	798,391	820,000	460,000	415,662	90.36
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	15,419	4,500			
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	40,142	53,990	30,566	9,927	32.48
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,990	2,750	1,375	457	33.24
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48,241	68,523	36,064	29,345	81.37
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,286	41,932	20,649	16,534	80.07
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41,087	42,000	21,000	21,000	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,063	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22,485	33,332	20,346	7,626	37.48
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32,801	26,473		61,161	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12,008	10,500	3,211	4,709	146.65
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	12,008	10,500	3,211	4,709	146.65
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	140	100	3	3.00

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		30	20		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		30	20		0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	100	75	3	4.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	10	5		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12,002	10,360	3,111	4,706	151.27
	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	6,599	1,800	200		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,998	2,000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	541	610	200	23	11.50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,155	3,760	2,140	545	25.47
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	46,790	33,483	1,371	65,345	4,766.23
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	278			36	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	46,512	33,483	1,371	65,309	4,763.60
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6,304	4,360			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					

БИЛАНС СТАВА на дан 30.06.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АСП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01.-30.06.2020		Износ реализација 01.01.-30.06.2020/ или 01.01.- 30.06.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАВНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0024 + 0034)	002	818,949	879,459	817,841	809,649	99.00
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	3,920	3,445	3,727	3,910	104.91
010 и део 019	1. Услуга у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Емисије, патенти, лиценце, робни и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,920	3,445	3,727	3,910	104.91
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	814,602	875,567	813,667	805,292	98.97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	695,119	721,600	689,200	674,379	97.85
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,176	23,000	23,500	7,926	35.73
024 и део 029	4. Непосредно 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	110,340	130,000	100,000	122,020	122.02
027 и део 029	7. Услуга на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и животињски засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 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 друго хартије од вредности расписане 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 матичних 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. Сторни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	19,185	15,150	14,500	19,185	132.31
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	487,872	541,701	349,431	448,727	128.42
Класа 1	1. ЗАПЕКС (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	44,997	44,000	46,500	67,809	145.83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	43,556	43,000	45,000	66,547	147.88
11	2. Неподвижна производа и непокретности	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставка средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за материјал и услуге	050	1,341	1,000	1,500	1,262	84.13
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	193,547	190,000	101,000	110,591	109.50
200 и део 209	1. Купце у земљи - матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купце у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купце у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купце у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купце у земљи	056	193,547	190,000	101,000	110,591	109.50
205 и део 209	6. Купце у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	301	301	301	301	100.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,963	7,300	4,000	4,084	102.10
236	V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ПРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	206,701	241,000	152,000	211,910	139.41

230 и до 239	1. Краткорочни кредити и плаќани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плаќани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1,602	1,000	2,000	1,811	90.55
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансиски плаќани	067	205,099	240,000	150,000	210,099	140.07
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	38,946	57,000	45,000	53,403	118.67
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТКУ ВРЕДНОСТ	069	688	100			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАВЉЕЊА	070	629	2,000	630	629	99.84
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,326,026	1,436,310	1,181,772	1,277,561	108.11
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	1,076,058	1,072,721	1,044,073	1,141,367	109.32
30	1. 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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Угоди	0405					
303	4. Друштвени капитал	0406	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружени удели	0408					
306	7. Емисиони премии	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТПУШЉЕНЕ СОБСТВЕНЕ 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 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно садржано групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно садржано групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	333,730	330,393	301,745	399,039	132.24
340	1. Нерасподељени добитак ранијег године	0418	289,214	300,374	300,374	333,730	111.10
341	2. Нерасподељени добитак текуће године	0419	44,516	30,019	1,371	65,309	4,763.60
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијег године	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9,235	8,000	7,500	7,464	99.52
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		8,000	7,500	7,464	99.52
400	1. Резервисања за трошкове у паритетном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429	9,235	8,000	7,500	7,464	99.52
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугогорочна 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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужим од годину дана	0436					
414	5. Дугогорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугогорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансиског лизинга	0439					
419	8. Остале дугогорочне обавезе	0440					
498	Б. ОДЪКОЖЕНЕ ПОРЪСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	240,733	355,549	130,199	128,730	98.87
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ 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 ставних средстава и средстава обустављеног послужавања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавезе	0449					
430	Б. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4,896	1,000	1,500	4,819	321.27
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,688	20,000	20,000	7,673	38.37
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	14,685	20,000	20,000	7,670	38.35

436	6. Добитак у иностранству	0437					
439	7. Остали обавези из пословања	0438	3			3	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0439	413	600	3,000	704	23.47
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0440	10,883	13,000	5,000	4,000	81.30
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДОЖИВНЕ	0441	711			1,995	
49 осим 498	VI. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0442	209,142	320,989	100,699	100,479	108.72
	Д. ГУБИТАК НЕЗАВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0443					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0403) ≥ 0	0444	1,326,030	1,436,310	1,181,772	1,277,561	108.11
89	Е. БАЛАНСАНСКА ПАСИВА	0445	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00

Датум: 22.07.2020

Овлашћени потпис:

[Signature]



РЕЗЮМЕ О ТОРИСКИМА ГОТОВИНИ
у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

	ПОЗИЦИЯ	А/О	Реализация 01.01-31.12.2019 Предыдущий год	План на 01.01-31.12.2020 Текущий год	01.01.-30.06.2020		Итого реализация 01.01.-30.06.2020 план 01.01.-30.06.2020
					План	Реализация	
1	A. ТОКОВЫЕ ГОТОВИЛИ ИЗ ПОСЛЕДОВИХ АКТИВНОСТЕЙ						
2	1 Присвоение готовили из последових активностей (1 до 3)	3001	1,133,368	820,347	703,540	711,851	101,209
3	1 Присвоение готовили из последових активностей (1 до 3)	3002	1,127,966	814,000	700,000	708,132	101,300
4	2 Присвоение готовили из последових активностей	3003	11,402	4,347	1,300	1,329	88,401
5	3 Система присвоения из последових активностей	3004		2,000	2,000	1,400	74,500
6	II Система готовили из последових активностей (1 до 5)	3005	1,094,977	786,350	722,233	699,873	90,000
7	1 Неполное добывание из данных активов	3006	942,813	675,000	634,233	613,008	97,500
8	2 Заработок, расходы и прочие активы	3007	47,568	52,000	28,000	22,833	61,900
9	3 Присвоение готовили	3008	5	100		3	
10	4 Присвоение готовили	3009			2,000		0,500
11	5 Система по плану активов, равно, прибыль	3010	104,189	42,000	42,000	49,929	103,133
12	III Итого присвоения из последових активностей (3-12)	3011	38,391	51,247		12,078	
13	IV Итого присвоения из последових активностей (3-12)	3012			18,733		0,000
14	B. ТОКОВЫЕ ГОТОВИЛИ ИЗ АКТИВНОСТЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ						
15	1 Присвоение готовили из активностей инвестирования (1 до 5)	3013			4,500		0,000
16	1 Присвоение готовили из активностей инвестирования (1 до 5)	3014					
17	2 Присвоение инвестирования, приобретение, потеря, продажа и ликвидация активов	3015					
18	3 Система финансирования активов (иго присвоения)	3016					
19	4 Присвоение готовили из активностей инвестирования	3017			4,500	2,379	52,800
20	5 Присвоение готовили	3018					
21	II Система готовили из активностей инвестирования (1 до 3)	3019	25,168	35,500	6,000		
22	1 Купонные выплаты и удержание (иго активов)	3020					
23	2 Купонные выплаты, приобретение, потеря, продажа, продажа и ликвидация активов	3021		4,500			
24	3 Система финансирования активов (иго активов)	3022	25,168	25,000	6,000		
25	III Итого присвоения из активностей инвестирования (3-12)	3023		26,500		2,379	
26	IV Итого присвоения из активностей инвестирования (3-12)	3024	25,168		1,500		
27	B. ТОКОВЫЕ ГОТОВИЛИ ИЗ АКТИВНОСТЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ						
28	1 Присвоение готовили из активностей финансирования (1 до 5)	3025					
29	1 Убыток основного капитала	3026					
30	2 Другое финансирование (иго активов)	3027					
31	3 Кредитование активов (иго активов)	3028					
32	4 Система другого финансирования	3029					
33	5 Система кредитования активов	3030					
34	II Система готовили из активностей финансирования (1 до 6)	3031	49,520	30,000			
35	1 Система основного капитала и удержание	3032					
36	2 Другое финансирование (иго активов)	3033					
37	3 Кредитование активов (иго активов)	3034					
38	4 Система основного капитала	3035	49,520	30,000			
39	5 Финансирование активов	3036					
40	6 Неполное финансирование	3037					
41	III Система готовили из активностей финансирования (3-12)	3038					
42	IV Система готовили из активностей финансирования (3-12)	3039	49,520	30,000			
43	C. СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044)	3040	1,133,368	820,347	708,000	714,130	130,000
44	D. СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044)	3041	1,169,460	828,600	728,233	699,873	96,100
45	E. СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044)	3042					
46	F. СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044)	3043	36,297	6,233	20,233	16,437	
47	G. СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044)	3044	75,243	45,233	45,233	38,460	59,000
48	H. СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3045					
49	I. СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3046					
50	J. СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047			45,000	35,403	110,000

Датына: 22.07.2020

Classification type



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01. - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,554,443	35,531,544	17,813,832	15,651,520	87.86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,542,764	49,570,818	24,677,419	21,799,058	88.34
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,637,416	58,072,214	29,116,424	25,428,601	87.33
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	38	95.00
4.1.	- на неодређено време	37	39	39	36	92.31
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	200.00
5.	Накнаде по уговору о делу		0.00			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу *		0			
7.	Накнаде по ауторским уговорима	14,726	200,000	100,000	124,644	124.64
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	3	3	1	33.33
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1,000,000	500,000	0	0.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	5	5	0	0.00
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	1,988,808	994,404	896,226	90.13
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100.00
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					0.00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					0.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,697,568	2,500,000	1,240,100	763,304	61.55
20.	Дневнице на службеном путу	271,974	500,000	150,000	23,042	15.36
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	240,698	400,000	400,000	2,110	0.53
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	340,000	340,000	298,263	87.72
23.	Јубиларне награде	84,662	230,000	230,000	105,027.00	45.66
24.	Број прималаца*	1	2	2	1	50.00
25.	Смештај и исхрана на терену					0.00
26.	Помоћ радницима и породици радника	214,267	570,000	350,000	16,800	4.80
27.	Превенција радне инвалидности	312,376	400,000	400,000	0.00	0.00
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	399,806	513,000	270,000	257,790	95.48
29.	Солдарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених ***	1,816,862	2,146,000	2,146,000	1,727,558	80.50

* 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: 22.07.2020



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	37	2	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.	напустио предузеће		1	
4.	пензија	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	36	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.07.2020



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Енергент															
1.1.	Група с потрошњом преко 500.000 м3/год															
1.1.1.	Мала потрошња	35.84	35.18	35.21	35.15	33.15	32.39	32.16							0.00	
1.1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	37.33	36.67	36.70	35.15	33.15	32.39	32.16							0.00	
1.2.	Група с од 100.000 до 500.000 м3/год															
1.2.1.	Мала потрошња	37.23	36.57	36.60	36.54	34.54	33.78	33.55							0.00	
1.2.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	38.33	37.67	37.70	37.64	35.64	33.88	33.65							0.00	
2.	Накнада по месту испоруке															
3.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															
3.1.	Ванвршна потрошња	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14							0.00	
3.2.	Равномерна потрошња	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04							0.00	
3.3.	Неравномерна потрошња	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34							0.00	
3.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Енергент															
	Мала потрошња	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83							0.00	
	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22							0.00	
1.	Енергент															
1.1.	Мала потрошња	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73							0.00	
1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12							0.00	
2.	Накнада по месту испоруке	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79							0.00	
3.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															



64

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020					
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 30.06.2020					
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 30.09.2020					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 22.07.2020

Овлашћено лице:



у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000	150,000	150,000	140,000	150,000	107.14
2.	Донације	300,000	300,000	300,000	200,000	110,000	55.00
3.	Хуманитарне активности	200,000	200,000	200,000	100,000	200,000	200.00
4.	Спортске активности	400,000	279,053	400,000	400,000	0	0.00
5.	Репрезентација	300,000	290,624	300,000	154,200	20,386	13.22
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000	1,196,660	1,200,000	481,000	435,899	90.62
7.	Остало						

[illegible]

Датум: 22.07.2020

Овлашћено лице:

L

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦА ГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1		3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	44,515,528.96	2020				0.00	нераспоређена добит	
2018	71,021,422.19	2019	49,519,822.00	I-00-401-1099/2019	27.11.2019	0.00	нераспоређена добит	49,519,822.00
2017	69,458,035.80	2018	48,620,625.06	I-00-400-26/2018	28.11.2018	0.00	нераспоређена добит	48,620,625.06
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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 22.07.2020



Organophosphorus insecticides

4

[illegible]

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
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,373,556.00	4,397,556.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	1,048,324.00	1,048,324.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,421,290.00	33,421,290.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886.00	92,886.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			38,956,056	38,980,056
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,356,737.00	4,356,737.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	2,843,346.00	2,843,346.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	34,815,758.00	34,815,758.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886.00	92,886.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		308,518.00	308,518.00
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			42,427,245.00	42,427,245.00
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,631,899.00	4,631,899.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	258,610.00	258,610.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	48,409,236.00	48,409,236.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886.00	92,886.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			53,402,631.00	53,402,631.00

Датум: 22.07.2020



Овлашћено лице:

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	2005	∞		
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	1	2020	2020	17,550	
Укупно:					17550	

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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		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.	45,500		0	0	20,000	4,800	25,450		45,450	
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	17,550		0	0			17,550		17,550	
Укупно:		63,000									

Датум: 22.07.2020



Овлашћено лице: _____

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

на дан 30.06.2020

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	211,910		211,910
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1,811		1,811
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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	210,099		211,910
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	193,900	83,309	110,591
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	29,631	7,913	21,718
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	5,297		5,297
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	144,611	75,354	69,257
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	114		114
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	13,780		13,780
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	467	42	425
054, 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,705	1,621	4,084
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,224		1,224
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	530	432	98
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	3,911	1,180	2,722
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	10		10
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		9	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	30		30

Датум: 22.07.2020

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

