

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2020

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. -30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020
					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	795,000	661,967	83.27
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	851,323	920,000	680,000	550,814	81.00
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	680,000	550,814	81.00
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	115,000	111,153	96.65
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	115,000	111,153	96.65
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	1,058,412	795,000	613,343	77.15
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	798,391	820,000	605,000	477,909	78.99
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	53,435	49,594	19,818	39.96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,990	2,750	2,037	597	29.31
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48,241		52,181	43,384	83.14
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,286	41,932	27,826	22,939	82.44
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41,087	42,000	31,500	31,500	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,063	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22,485	33,772	26,862	17,196	64.02
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32,801	26,588		48,624	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12,008	10,500	6,802	7,217	106.10
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	6,802	7,217	106.10
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	137	3	2.19
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	30		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	30		0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	100	100		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	10	7		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12,002	10,360	6,656	7,214	108.38
	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	6,599	1,800	600		
583 и 585	II. 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	600	254	42.33
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,155	3,760	3,000	823	27.43
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	46,790	33,598	4,865	55,269	1,136.05
	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			22	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	46,512	33,598	4,865	55,247	1,135.60
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6,304	4,370			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	4,308	900			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	44,516	30,128	4,865	55,247	1,135.60
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.10.2020



Овлашћено лице:

Грнн преглед, редни	АТТЕНА	0	А	УПРАВНА АНТИКРИЗНА КАПИТАЛ	1	БЕЗНАЧЕТЛИВА ПОСРЕДНА ПОСРЕДНА	2	БЕЗНАЧЕТЛИВА ПОСРЕДНА ПОСРЕДНА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	11
---------------------	--------	---	---	----------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

[illegible]



Лист № 22.10.2020

436	6. Итоговые показатели	0457							
435	7. Сумма оплаты по исчислениям	0458	3	600	3,500	636	3		18,117
44, 45 и 46	IV. ОБАБЕБЕ ПО ОСНОВУ ПОДВЕДА НА РОДНУЮ ВЕРУЮЩУЮ	0459	413						
47	V. ОБАБЕБЕ ЗА ОБАБЕБЕ ПОДВЕДА НА РОДНУЮ ВЕРУЮЩУЮ	0460	10,883	13,000	4,000	5,823		265,58	
48	VI. ОБАБЕБЕ ЗА ОБАБЕБЕ ПОДВЕДА НА РОДНУЮ ВЕРУЮЩУЮ	0461	711			127			
49	VII. ПАЦИЕНТ ВНЕШНЯЯ ПАЦИЕНТА	0462	209,142	335,000	199,430	123,712		62,00	
	А. ПАЦИЕНТ ВНЕШНЯЯ ПАЦИЕНТА	0463							
	Б. ПАЦИЕНТ ВНЕШНЯЯ ПАЦИЕНТА	0464	1,326,026	1,440,269	1,274,497	1,289,680		101,19	
49	В. ПАЦИЕНТ ВНЕШНЯЯ ПАЦИЕНТА	0465							100,00

Сумма оплаты:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019 Претходна години	План за 01.01.- 31.12.2020. Текућа година	01.01. -30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,133,368	820,347	811,600	825,198	101.68
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,121,966	814,000	808,000	822,859	101.84
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11,402	4,347	1,600	1,945	121.56
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2,000	2,000	394	19.70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,094,977	777,900	772,853	769,894	99.62
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	942,815	674,550	650,000	658,105	101.25
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47,968	52,250	35,253	35,431	100.50
9	3. Плаћене камате	3008	5	100	100	3	3.00
10	4. Порез на добитак	3009		9,000	2,500	4,455	178.20
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	104,189	42,000	85,000	71,900	84.59
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38,391	42,447	38,747	55,304	142.73
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			1,500	206	13.73
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				206	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			1,500		0.00
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25,168	19,500	53,500	85,316	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		4,500	3,500	316	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	25,168	15,000	50,000	85,000	170.00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25,168	19,500	52,000	85,110	170.00
27	B. 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 (1 до 6)	3031	49,520	31,200	2,000		
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	49,520	31,200	2,000		
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	49,520	31,200	2,000		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,133,368	820,347	813,100	825,404	101.51
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,169,665	828,600	828,353	855,210	103.24
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	36,297	8,253	15,253	25,806	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75,243	65,253	65,253	65,253	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	38,946	57,000	50,000	35,447	70.89

Датум: 22.10.2020

Овлашћено лице:



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. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,554,443	35,531,544	26,672,688	23,485,089	88.05
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,542,764	49,570,818	37,212,394	32,708,828	87.90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,637,416	58,072,214	43,594,319	38,154,848	87.52
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	38	95.00
4.1.	- на неодређено време	37	39	39	37	94.87
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	100.00
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	150,000	124,644	83.10
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	750,000	73,202	9.76
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	5	5	1	20.00
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	1,491,606	1,344,340	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	1,870,500	1,727,558	92.36
20	Дневнице на службеном путу	271,974	500,000	400,000	25,203	6.30
21	Накнаде трошкова на службеном путу	240,698	400,000	400,000	8,350	2.09
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	590,000	340,000	298,263	87.72
23	Јубиларне награде	84,662	230,000	230,000	209,725.00	91.18
24	Број прималаца*	1	2	2	2	100.00
25	Смештај и исхрана на терену					0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	214,267	570,000	480,000	86,580	18.04
27	Превенција радне инвалидности	312,376	400,000	400,000	384,249.00	0.00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	399,806	513,000	270,000	257,790	95.48
29	Солидарна 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: 22.10.2020



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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 30.09.2020. године**	36	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

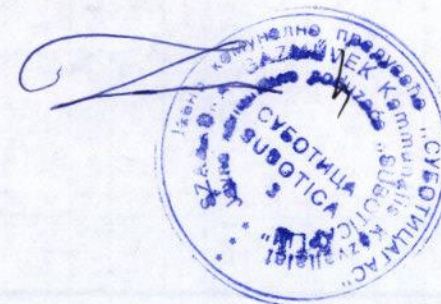
Датум: 22.10.2020



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	26.33	26.13	26.63					0.00
1.1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	37.33	36.67	36.70	35.15	33.15	32.39	33.55	27.72	27.52	28.02					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	33.65	27.82	27.62	28.12					0.00
1.2.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	38.33	37.67	37.70	37.64	35.64	33.88	34.65	28.82	28.62	29.12					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	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	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	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	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	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	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	31.12	31.12	31.12					0.00
2.	Накнада по месту испоруке	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79	1,044.79					0.00
3.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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 (издржава средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 22.10.2020

Овлашћено лице: _____



4

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000	150,000	150,000	150,000	100,000	66.67
2.	Донације	300,000	300,000	300,000	300,000	210,000	70.00
3.	Хуманитарне активности	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00
4.	Спортске активности	400,000	279,053	400,000	400,000	0	0.00
5.	Репрезентација	300,000	290,624	300,000	221,100	65,061	29.43
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000	1,196,660	1,200,000	839,500	695,099	82.80
7.	Остало						

[illegible]

Датум: 22.10.2020

Овлашћено лице:

[Signature]

L

Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114223

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1		3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	44,515,528.96	2020		I-00-022-243/2020		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

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 22.10.2020



[illegible]

Датум: 22.10.2020

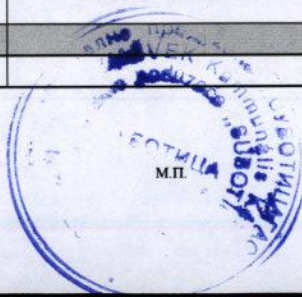
Овлашћено лице



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
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,373,556	4,397,556
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	1,048,324	1,048,324
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,421,290	33,421,290
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			38,956,056	38,980,056
31.03.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,356,737	4,356,737
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	2,843,346	2,843,346
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	34,815,758	34,815,758
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		308,518	308,518
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			42,427,245	42,427,245
30.06.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,631,899	4,631,899
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	258,610	258,610
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	48,409,236	48,409,236
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			53,402,631	53,402,631
30.09.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3,662,048	3,662,048
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	1,739,320	1,739,320
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	29,568,429	29,568,429
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	НОВ		373,867	373,867
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			35,446,550	35,446,550

Датум: 22.10.2020



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 изradi 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 изradi гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом.	45,500		0	0	20,000	4,800	25,450	9,300	45,450	
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	17,550		0	0			17,550	7,941	17,550	
Укупно:		63,050				20,000	4,800		17,241	63,000	

Датум: 22.10.2020



Овлашћено лице:

ly

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

на дан 30.09.2020

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	277,358		277,358
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2,358		2,358
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	275,000		275,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	124,197	34,683	89,514
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	74,908	26,728	48,180
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, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,580	1,621	959
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,150	1,000	150
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	660	432	228
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	580	180	400
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	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	30	9	21
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	150		150

Датум: 22.10.2020

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Закона 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 01.01.2020. до 30.09.2020.

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, октобар 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), а на Прву измену програма пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица за 2020. годину сагласност је дата 02.10.2020. године (бр.решења I-00-022-251/2020; Службени лист Града Суботице број 46 од 02.10.2020. 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.-30.09.2020. 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 ситуације изазване пандемијом COVID-19.

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 83% 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 19% (планирано 680 милиона динара, а реализовано 551 милион 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 97% (планирано 115 милиона, а реализовано 111 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 ооче под повољним условима (планирано 6,8 милиона динара, а реализовано 7,2 милиона динара тј.106%).

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 0,6 милиона динара, а реализовано је 0,3 милиона динара тј. 42%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

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 21% (планирано 605 милиона

динара, а реализовано 478 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 изазване пандемијом вируса 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 40% у односу на план (планирано 49,6 милиона динара, а реализовано 19,8 милиона динара). На обим привредних активности у посматраном периоду утицало је проглашење ванредног стања изазваног пандемијом вируса 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 мера изазваних COVID-19. 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 2020. године. Трошкови грејања пословних просторија су такође мањи у односу на план и резултат су мера штедње које предузима Предузеће као и цене енергента. У посматраном периоду смањени су трошкови горива и енергије за 29% у односу на план (планирано 2 милиона динара, а релизовано 0,6 милиона динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирана су у висини од 52 милиона динара, а релизована су у висини од 43 милиона динара тј. 83%. 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 милиона 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 ситуације изазване 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 83% (планирано 27,8 милиона динара, а реализовано 22,9 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 17% 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 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 35% 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 14% (планирано 4,9 милиона динара а реализовано 4,2 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 6 милион динара, а реализовано 3 милион динара тј. 50%. 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 79%. (планирано 0,2 милиона динара, а реализовано 0,07 милиона динара).

- Трошкови премија осигурања су реализовани у границама планираних вредности и односе се на трошкове осигурања возила, имовине и заполених.

- Степен реализације трошкова платног промета је 73% (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара).
- Трошкови пореза реализовани су у границама планираних вредности (3,3 милиона динара).
- Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове такси, трошкове регистрације, мониторинга, АДСЛ-а и сл. Степен усклађености је 90% (планирано је 1,2 милион динара, а реализовано 1,1 милиона динара).

Степен усклађености непроизводних трошкова је 64% (планирано је 26,9 милиона динара, а реализовано 17,1 милион 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 0,1 милион 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, планирано 1,8 милиона динара а реализовано 0,3 милиона динара тј.17%).
- 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 67% (планирано 1,2 милиона динара, а реализовано 0,8 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 55,2 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., мањи обим замењених бројила и мањи обим изведених прикључака.

У наредном кварталу очекује се окончање започетих радова на иградњи прикључака.

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је за 1% већа од планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 100%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 93%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 96%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 92 % (планирано 879,6 милиона динара, а реализовано 806 милиона динара).

Некретнине обухватају пословну зграду и гасну мрежу.

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 123% (планирано 380,4,4 милиона динара, а реализовано 468,8 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 144%),
- потраживања од купаца (реализовано 109%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- друга потраживања (реализовано 192%),
- краткорочни пласмани (реализовано 137%),
- готовински еквиваленти (реализовано 71%),
- активна временска разграничења (реализовано 114%).

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 80 милиона динара, а реализовано 87 милиона динара, тј. 109%). 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 0,5 милиона динара, а реализовано 1 милион динара, тј. 192%).

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 201 милион динара, а реализовано 276 милион динара, тј. 137%).

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима је мањи је за 29% (планирано 50 милиона динара, а реализовано 35 милиона динара) и резултат су већег степена наплате потраживања и дужих рокова за измиревање обавеза по јавним набавкама према добављачима што је омогућило Предузећу да већи део слободних динарских средстава орачи..

ПАСИВА

Укупна пасива је за 1% 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 посматраном периоду износи 55,2 милиона динара а планирано је 4,9 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 69%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 2,5 милиона динара тј. 171%),
- обавезе према добављачима (планирано 11 милиона динара, а реализовано 14 милиона динара тј. 128%),
- 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 3,5 милиона, а реализовано 0,6 милиона динара, тј. 18%).
- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 4 милиона динара, а реализовано 9,84 милиона динара тј 2450%),

Пасивна временска разграничења односе се једним делом на примљене донације, а други на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 191 милиона динара, а реализовано 123 милиона динара тј 62%). 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 102%- већи број предузетих активности у наплати доспелих потраживања, планирано 808 милиона динара, а реализовано 827 милиона динара),
2. наплата камата од купаца (остварење у односу на план 122%, планирано 1,6 милиона динара, а реализовано 1,9 милиона динара),

3. остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за прикључке (остварење у односу на план 20% планирано 2 милиона динара, а реализовано 0,4 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 101%, планирано 650 милиона динара, а реализовано 658 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у границама планираних вредности.
3. обавезе по основу јавних прихода су мањи од планираних за 15% (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и друге јавне приходе, планирано је 85 милиона динара, а реализовано 72 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода мања је у односу на план за 21% јер је већи износ слободних динарских средстава орочен (планирано је 57 милиона динара, а реализовано 39 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 12%. 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 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 0,15 милиона динара, а реализовано 0,12 милиона динара).

У посматраном периоду ангажовано је једно лице на привременим и повременим пословима (планирано 0,75 милиона динара а реализовано 0,07 милиона динара тј. 10%).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за исти период (планирано 1,5 милион динара, а реализовано 1,3 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 планираног за 8% 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 1,9 милиона динара, а реализовано је 1,7 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 6% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,02 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 2% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,008 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,5 милиона динара а реализовано 0,09 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 „Србијагас“ 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.-30.09.2020. 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 трошкове такмичења (ФК „Раднички Бајмок“) - 10.000,00 динара,
4. 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 машна“ Суботица) – 40.000,00 динара,
- за трошкове одржавања ватрогасног дома (Добровољно ватогасно друштво Бајмок) – 20.000,00 динара,
- за несметан рад удружења (Удружење „Лаванда“ – 25.000,00 динара),
- за помоћ ученицима из социјално угрожених породица (Удружење „Канделабер“ – 15.000,00 динара,
- за покривање дела тошкова за манифестацију „Слатки викенд 2020“ (Удружење Мелитус – 20.000,00 динара),
- за покривање дела трошкова за манифестацију „Трка магараца“ (Удружење „Зрно песка“- 30.000,00 динара
- за покривање дела трошкова за манифестацију „Дани клања свиња“ (Удружење „Лудаш“- 10.000,00 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 29% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 221 хиљаде динара, а реализовано 65 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализована 83% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 839 хиљада динара, а реализовано 695 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 20,45 милиона динара а реализована у износу од 9,3 милиона динара.

- Грађевински и машински радови на одобреним пројектима за посматрани период планирани су у висини од 17,58 милиона динара а реализовани у износу од 7,9 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, 22.10.2020. године

