



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

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 2021. године

Садржај:

1.БИЛАНС УСПЕХА.....	- 3 -
ПРИХОДИ.....	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	- 6 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 6 -
2.БИЛАНС СТАЊА.....	- 6 -
АКТИВА.....	- 6 -
СТАЛНА ИМОВИНА.....	- 6 -
ОБРТНА ИМОВИНА.....	- 7 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 7 -
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА.....	- 7 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ.....	- 7 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	- 8 -
ПАСИВА.....	- 8 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ.....	- 8 -
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.....	- 11 -
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	- 11 -
10. НАПОМЕНЕ.....	- 13 -

ЈКП „Суботицагас“, Суботица основано као јавно комунално предузеће почело је 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 4 седници одржаној дана 04.02.2021. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас“, Суботица за 2021. годину (бр.решења I -00-022-33/2021; „Службени лист Града Суботице“ број 04 од 04.02.2021. године).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавља комуналну делатност, а обављање делатности од општег интереса поверена је од стране Владе Републике Србије.

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-30.09.2021. године одвијала се несметано у делу који се односи на продају природног гаса.

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 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 мањи за 9% у односу на планирану вредност за посматрани период.

ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних за 7% (планирано 600 милиона динара, а реализовано 559 милиона динара). Цена гаса за јавно снабдевање остала је на истом нивоу као и у 2020. години, док се код снабдевања цена формира на основу улазних инпута.

- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приходе од приступа дистрибутивном систему (тзв. мрежарина), пружања услуга и прихода од прикључака.

Приходи остварени 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 ЈКП „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. У анализираном периоду ови приходи су мањи за 13% у односу на планиране вредности.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су у односу на планиране вредности реализовани 83% (планирано 150 милиона динара, а реализовано 124 милиона 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 милиона динара, а реализовано 7 милиона динара тј. 118%).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 86%.

Одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса. ЈП „Србијагас“ је кориговао цене природног гаса за све категорије, 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 15% (планирано 550 милиона динара, а реализовано 467 милиона динара). Пошто је цена природног гаса имала тенденцију пада дошло је до смањења набавне вредности природног гаса. У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 65% а снабдевања 35%.

Трошкови материјала обухватају: трошкове за израду прикључака, трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и ситног инвентара, који су реализовани у висини од 95% од планиране вредности (планирано 42 милиона динара, а реализовано 40 милиона динара).

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.

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену, као и трошкове за одоризацију. Трошкови за одоризацију се крећу у границама планираних вредности за посматрани период.

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 посматраном периоду. 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 40% у односу на план (планирано 2 милиона динара, а реализовано 1,2 милиона динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирана су у висини од 53 милиона динара, а реализована су у висини од 48 милиона динара тј. 89%. Ова врста трошка је мања у односу на план због умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању или годишњем одмору, мањи број поднетих захтева за солидарну помоћ, мањи трошкови службеног пута, трошкови доласка и одласка са посла 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, трошкове телефона, као и трошкове штампарских услуга. Оступање 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 4 милиона динара, а реализовано је 3,5 милиона динара тј. 88%.

- Трошкове услуга одржавања који обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Висина планираних средстава за ове намене је 5 милиона динара, а реализовано је 4,6 милиона динара, тј. 92% у односу на план. Када су у питању трошкови одржавања возног парка, пословног простора и опреме, реализовани су у мањем обиму за 22%, јер није било већих кварова на возилима и опреми.

- Трошкове закупнине који су изнад планираних за 10% због веће 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 10 милиона динара, а реализовано 11 милиона динара).

- Трошкове рекламе и пропаганде који су мањи за 46% у односу на планирану вредност за посматрани период (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара). На висину утрошених средстава за ове намене утицале су мере штедње које су спроведене у току 2021. године.

- Трошкове осталих услуга који обухватају трошкове измештања гасовода, 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 30% 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.

Степен реализације производних услуга износи 89% (планирано 28 милиона динара, а реализовано 25 милиона динара).

Трошкови непроизводних услуга обухватају: комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкове 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 8% (планирано 5,1 милиона динара, а реализовано 4,7 милиона динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 5 милиона динара, а реализовано 4,2 милиона динара тј. 84% (у наредном периоду очекује се реализација истог).

- Трошкови репрезентације реализовани су у мањем обиму за 5%. (планирано 154 хиљаде динара, а реализовано 146 хиљада динара).

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

- Степен реализације трошкова платног промета је 102% (планирано 0,36 милиона динара, а реализовано 0,37 милиона динара) због већег процента наплате за утрошени гас посредством платних картица.

- Трошкови пореза реализовани су у границама планираних вредности.

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 67% (планирано је 27 милиона динара, а реализовано 18 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике. Предузеће у роковима измирује своје обавезе тако да се висина ових средстава највећим делом односи на курсне разлике (планирано 107 хиљада динара, а реализовано 18 хиљада динара тј. 17%).

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Ова група трошкова обухвата трошкове донација и спонзорства.

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 31% (планирано 3 милиона динара, а реализовано милион динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 59,5 милиона динара и већа је у односу на план. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом :

- количина продатог енергента,
- приходи од продаје производа и услуга,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- у поступцима појединих јавних набавки добијене су ниже цене и дужи рокови измирења обавеза (до 45 дана),
- већи проценат наплате потраживања омогућио је већи приход од камата на орочена средства и сл.

Пословни приходи су мањи за 9%, а пословни расходи за 14% што је утицало највећим делом на висину остварене добити у посматраном периоду.

У наредном периоду очекује се већи број изведених гасних прикључака, што ће утицати и на корекцију висине добити.

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је за 4% већа у односу на планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 123%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 91%),
- опрема (реализација 66%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 96%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 87% (планирано 840 милиона динара, а реализовано 731 милиона динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 130% (планирано 388 милиона динара, а реализовано 506 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 120%),
- потраживања од купаца (реализовано 53%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- друга потраживања (реализовано 94%),
- краткорочни пласмани (реализовано 162%),
- готовински еквиваленти (реализовано 133%),

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала које су условљене пословном активношћу, као и дати краткорочни зајам.

На висину залиха материјала утиче број поднетих захтева за изградњу гасних прикључака.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 80 милиона динара, а реализовано 43 милиона динара, тј. 53%). Предузеће је у посматраном периоду преузело низ активности (репрограми) и успело наплатити већи проценат потраживања за утрошени гас. Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 60 дана.

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-инвалидску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и расељена лица Суботица.

Планирано је 3 милиона динара, а реализовано 2,8 милиона динара, тј. 94%.

Највећа потраживања за камату су од буџетских корисника који измирују обавезе у року од 60 дана.

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 205 милиона динара, а реализовано 325 милиона динара, тј. 159%).

Краткорочни кредити и пласмани су у границама планираних вредности (милион динара).

Предузеће је одобрило краткорочни зајам ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у висини од 85 милиона динара са роком враћања до 31.10.2021. године. У посматраном периоду краткорочни зајам враћен је по договореној динамици и остатак од 8 милиона динара биће враћен у наредном кварталу.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су већа за 33% (планирано 50 милиона динара, а реализовано 67 милиона динара) и резултат су већег степена наплате потраживања и дужих рокова за измиривање обавеза по јавним набавкама према добављачима, што је омогућило Предузећу да већи део слободних динарских средстава орачи.

ПАСИВА

Укупна пасива је за 4 % већа од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 102%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит.

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 59,5 милиона динара, а планирано је 19 милиона динара и већа је у односу на план. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом:

- количина продатог енергента,
- приходи од продаје производа и услуга,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- у поступцима појединих јавних набавки добијене су ниже цене и дужи рокови измирења обавеза (до 45 дана),
- већи проценат наплате потраживања омогућио је већи приход од камата на орочена средства и сл.
- већи приходи од прикључака.

Пословни приходи су у мањи за 7% планираних вредности, а пословни расходи су мањи за 14%, што је условило, највећим делом висину остварене добити у посматраном периоду.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 169%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 10 милиона динара а реализовано 16 милиона динара). На основу члана 59 Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Анекса IV Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 603-3/2020 од 17.12.2020. године извршено је резервисање за јубиларне награде за додатних 15, 25 и 35 година раног стажа у Предузећу. Висина резервисања зависи од број запослених, висине просечне зараде, висине радног стажа. Пошто се ради о обрачунској категорији тешко ју је планирати.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 117%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 3,4 милиона динара тј. 224%),
- обавезе према добављачима (планирано 12 милиона динара, а реализовано 52 милиона динара тј. 41%),

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 4 милиона, а реализовано 3,1 милион динара, тј. 76%).
- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 4 милиона динара, а реализовано 5,5 милиона динара тј. 138%), и висина ове врсте обавеза зависи од фактурисане вредности излазних рачуна као и од висине могућег одбитног ПДВ-а код улазних фактура.

Пасивна временска разграничења односе се делом на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 100 милиона динара, а реализовано 125 милиона динара тј 125%). 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 110%, планирано је 700 милиона динара, а реализовано 769 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 168%, планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 2,5 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 103%, планирано 620 милиона динара, а реализовано 639 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 93%.

3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 109% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи; планирано је 70 милиона динара, а реализовано 76 милиона динара).

Предузеће је одобрило краткорочни зајам ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у висини од 85 милиона динара са роком враћања до 31.10.2021. године. У посматраном периоду враћено је 77 милиона динара.

Готовина на крају посматраног периода је већа у односу на план за 33% (планирано је 50 милиона динара, а реализовано 67 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 5%. Један број запослених због годишњих одмора и одсуствовања је имао умањену зараду.

Планом пословања за 2021. годину планирани број запослених је 40 од чега је 39 на неодређено време и 1 на одређено време. У посматраном периоду у Предузећу је запослено 36 на неодређено и 4 на одређено време.

У посматраном периоду ангажована су два лица по основу ауторског дела (планирано је 0,15 милиона динара, а реализовано 0,22 милиона динара тј. 147%). У наредном периоду Предузеће ће реализовати средства за ове намене до висине планираних вредности.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за исти период (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 1,3 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за 10% 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 32% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, (планирано је 1,9 милиона динара, а реализовано је 1,3 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 31% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,1 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 35% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,1 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,48 милиона динара а реализовано је у висини од 0,07 милиона динара, тј. 13% (мање поднетих захтева).

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализоване су у висини од 108% (планирано 0,27 милиона динара, а реализовано 0,29 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 82% тј. планирано је 2,1 милиона динара, а реализовано 1,8 милиона динара. Одступање горе наведених трошкова у односу на планиране величине су резултат исплате овог вида помоћи сразмерно времену проведену у Предузећу и броју запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на крају 2020. године имала по кадровској евиденцији 39 запослених, а на крају посматраног периода број запослених је 35 на неодређено и 4 на одређено време.

У посматраном периоду био је пријем једног радника на одређено време, један запослени је напустио предузеће, а запослени који је примљен на одређено време добио је решење на неодређено време.

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на основу Закона о енергетици, извршила поделу својих потрошача на две групе:

I јавно снабдевање“

II снабдевање“.

На цене за прву групу потрошача природног гаса тзв „јавно снабдевање“, сагласност даје Агенција за енергетику. У посматраном периоду текуће године није било промене у цени природног гаса за јавно снабдевање по тарифама 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 за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2021. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (ФК „Виноградар“ Хајдуково) - 50.000,00 динара,

2. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) - 30.000,00 динара,
3. за развој спорта (ФФ „Раднички 1905“ Бајмок) – 10.000,00 динара,
4. за развој руралног подручја града Суботице (ХКПД „Матија Губец“ Доњи Таванкут) – 10.000,00 динара,
5. за одржавање 4. Суботичког полумаратона (Спорско друштво „Хоризонт“ Суботица) – 50.000,00 динара.

У посматраном периоду планирана средства за спонзорство реализована су 107% (планирано 140 хиљада динара, а реализовано 150 хиљада динара).

Исплаћена средства за донаторство односе се на следеће намене:

1. за спровођење радне акције чишћења своје околине (Удружење грађана за неговање традиције Макове седмице, Суботица) – 25.000,00 динара,
2. за неговање и очување војвођанске традиције (Удружење „Црвена машна“ Суботица) - 40.000,00 динара,
3. за одржавање манифестације бербанских дана (Удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
4. за реализацију и припрему одласка деце на такмичење (Добровољно ватрогасно друштво Бајмок) – 20.000,00 динара,
5. за реализацију манифестације „Фестивал кромпира“ (Удружење „Зрнца песка“ Бачки Виногради) – 30.000,00 динара,
6. за организовање шаховског спектакла „Sakktivits Chesstivity“ (Шаховски клуб „Беатриса Напуљска“ Суботица) – 10.000,00 динара,
7. за организацију викенда на Палићу „Слатки викенд 2021“ (Удружење деце, омладине и родитеља оболелих од дијабетиса Мелитуса „Плаво срце 024“ Суботица) – 20.000,00 динара
8. за одржавање 3. Отвореног првенства Суботице у веслању „Суботица опен“ и 59. Веслачке регате „Војводина Опен“ (Веслачки клуб „Палић“ Палић) – 15.000,00 динара.

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су 105% (планирано 200 хиљада динара, а реализовано 210 хиљада динара).

Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 95% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 154 хиљаде динара, а реализовано 146 хиљаде динара).

Исплаћена средства за хуманитарне активности односе се на следеће намене:

1. за давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и програму примаоца (Rotary International Subotica) – 64.000,00 динара.

Средства за ове намене реализована су у висини од 64% у односу на план (планирано 100 хиљада динара, а реализовано 64 хиљаде динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализована 54% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 481 хиљада динара, а реализовано 262 хиљаде динара).

Средства за посебне намене реализована су у мањим износима него што је планирано, што је резултат рационалног коришћења расположивих ресурса као и мера штедње које се примењују.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образложење за инвестиције:

- Грађевински радови на изради гасних прикључака на ДГМ (типских и индивидуалних) са материјалом:

ЈКП Суботицагас у склопу своје делатности оператора дистрибутивног система у Суботици врши изградњу гасних прикључака (типских и индивидуалних), а у циљу повећања броја купаца на дистрибутивној гасној мрежи, заштите животне средине услед смањења загађења ваздуха, као и комфорности употребе гаса као енергента. Повећањем броја купаца искоришћеност дистрибутивне гасне мреже се повећава, као и потрошња природног гаса, од које ЈКП Суботицагас остварује приходе.

Планирана вредност за посматрани период износи 9 милиона динара, а реализована вредност 1,7 милиона динара тј. 18,82%. У наредном периоду очекује се окончање започетих радова.

- Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту:

ЈКП Суботицагас планира изградњу продужетака дистрибутивне гасне мреже у складу са пројектним решењима и одобрењем за извођење радова, односно грађевинском дозволом. Изградњом продужетака дистрибутивне гасне мреже омогућава се прикључење свих заинтересованих лица у наведеним деловима града. Очекивани број могућих прикључака је око 350. У складу са Законом о енергетици омогућићемо сваком будућем купцу право избора коришћења одређене врсте енергента, поштујући постојеће Урбанистичке планове Суботице којима нису дефинисане зоне коришћења енергента.

Планирана вредност за посматрани период износи 10 милиона динара, а окончање започетих радова очекује се у наредном кварталу.

10. НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботицагас“ 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 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, 20.10.2021. године



ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021 Текућа година	01.01. -30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. -30.09.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	964,875	1,044,500	750,000	683,355	91.11
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	813,471	880,000	600,000	558,886	93.15
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	813,471	880,000	600,000	558,886	93.15
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	147,825	160,000	150,000	124,469	82.98
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	147,825	160,000	150,000	124,469	82.98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ	1016	3,579	4,500			

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 +	1018	899,032	1,013,883	734,375	630,131	85.81
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	702,523	780,000	550,000	466,900	84.89
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	14,042	5,000			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	39,577	47,859	42,000	39,975	95.18
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,888	2,750	2,037	1,225	60.14
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,048	68,860	53,400	47,667	89.26
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36,688	41,935	27,826	24,886	89.43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39,533	43,000	32,250	31,500	97.67
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	11,105	1,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23,712	33,479	26,862	17,978	66.93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	65,843	30,617	15,625	53,224	340.63
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9,268	8,000	6,000	7,097	118.28
66, осим 662, 663 и 660	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	9,268	8,000	6,000	7,096	118.27
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7	120	107	18	16.82
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		10			

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 полухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		10			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7	100	100	14	14.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		10	7	4	57.14
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9,261	7,880	5,893	7,079	120.13
	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	1,613	1,000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	12,762	2,000			
67 и 68, осим 683 и 57 и 58, осим 583 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	708	30		12	
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,615	2,760	2,760	861	31.20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	63,048	34,767	18,758	59,454	316.95
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				79	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	144				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	62,904	34,767	18,758	59,533	317.37
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11,326	5,210			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	90	500			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	51,668	30,057	18,758	59,533	317.37
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.10.2021



Овлашћено лице: [Signature]

67

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021 Текућа година	30.09.2021		План реализација 01.01. - 30.09.2021 или 01.01. - 30.09.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	754,058	899,614	853,096	735,811	86.25
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	3,920	3,100	3,187	3,921	123.03
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,920	3,100	3,187	3,921	123.03
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. НЕКРЕТНОСТНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	749,691	896,067	840,467	731,443	87.03
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	620,437	735,000	660,000	600,200	90.94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16,297	20,100	23,500	15,507	65.99
024 и део 029	4. Инвестиционе 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	111,970	140,000	120,000	114,769	95.64
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	447	447	447	447	100.00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	447	447	447	447	100.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се драг 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. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	19,275	20,000	20,000	19,275	96.38
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	507,671	529,006	388,179	505,542	130.23
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	49,196	41,000	48,000	57,776	120.37
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	48,981	40,000	46,500	56,751	122.05
11	2. Неовраћена производа и неовраћене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Раба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	215	1,000	1,500	1,025	68.33
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	166,270	195,000	80,000	42,727	53.41
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	166,270	195,000	80,000	42,727	53.41
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	301	301	301	301	100.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	673	1,705	3,000	2,814	93.80
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД. ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	256,841	238,000	206,000	334,194	162.23

230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остали повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и плаќови у земљи	065	1,742	1,500	1,000	1,095	109.50
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и плаќови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	255,099	236,500	205,000	333,099	162.49
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	32,829	50,000	50,000	66,734	133.47
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1,000	38	243	639.47
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,561	2,000	500	753	150.60
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,281,094	1,448,620	1,216,275	1,260,628	103.65
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	54,262	80,608	80,608	54,262	67.32
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	1,042,303	1,096,485	1,085,186	1,101,836	101.53
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12,063	12,063	12,063	12,063	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна оцена резултата групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна оцена резултата групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	299,975	354,157	342,858	359,508	104.86
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	248,307	324,100	324,100	299,975	92.56
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	51,668	30,057	18,758	59,533	317.37
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитака ранијих година	0422					
351	2. Губитака текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,197	9,500	9,500	16,072	169.18
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге компензације запослених	0429	19,197	9,500	9,500	16,072	169.18
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитувању хартијама од вредности у периоду дужим од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и плаќови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и плаќови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42, до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	219,504	342,635	121,589	142,720	117.38
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и плаќови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и плаќови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања имовинених продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,937	1,000	1,500	3,367	224.47
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25,523	23,735	12,000	4,925	41.04
431	1. Довалачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довалачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довалачи – остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довалачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довалачи у земљи	0456	25,520	23,735	12,000	4,922	41.02

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултат 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 31.03.2021		План 01.01. - 31.03.2021	План 01.01. - 31.03.2021
					План	Резултат		
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	885,927	771,000	705,500	773,365		109.62
3	1. Продаја и прелиминарни аванси	3002	882,205	750,000	700,000	769,195		109.89
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	3,172	2,000	1,500	2,523		168.20
5	3. Остали приливи из редовног послова	3004	550	1,000	1,000	1,647		164.70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	815,321	817,000	742,500	764,460		102.96
7	1. Исплате добљачима и дати аванси	3006	664,057	657,000	620,000	639,215		103.10
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51,459	73,000	48,000	44,541		92.79
9	3. Плаћене камате	3008	7	100	10	3		30.00
10	4. Порез на добитак	3009	6,065	6,900	4,490	4,471		99.58
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	93,733	80,000	70,000	76,230		108.90
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	70,606			8,905		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		46,000	37,000			0.00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,808	80,000	45,000	25,000		0.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		80,000	45,000	25,000		55.56
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017	4,808					
20	5. Приливи дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50,370	15,000	15,000			
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	370	15,000	15,000			0.00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	50,000					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		65,000	30,000	25,000		83.33
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	45,562					
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
29	1. Уношење 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	31,161	26,000				
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	31,161	26,000				
39	5. Финансијски издаци	3036						
40	6. Исплате дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	31,161	26,000				
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	890,735	851,000	747,500	798,365		106.80
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	896,852	858,000	754,500	764,460		101.32
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				33,905		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6,117	7,000	7,000			0.00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	38,946	57,000	57,000	32,829		57.59
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	32,829	50,000	50,000	66,734		133.47

Датум: 20.10.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. -30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,651,676	36,124,957	27,118,523	25,765,129	95.01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,076,973	50,280,394	37,745,680	35,833,702	94.93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51,415,789	58,652,076	44,030,333	41,800,013	94.93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	40	100.00
4.1.	- на неодређено време	35	39	39		0.00
4.2.	- на одређено време	4	1	1		0.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *					
7	Накнаде по ауторским уговорима	158,522	200,000	150,000	220,927	147.28
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	2	3	3	2	66.67
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	224,988	1,000,000	750,000	0	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	5	5		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	1,792,453	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					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,614,515	2,500,000	1,870,500	1,270,602	67.93
20	Дневнице на службеном путу	27,375	500,000	400,000	125,810	31.45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9,510	400,000	400,000	140,036	35.01
22	Отпремнина за одлазак у пензију	598,139	340,000	340,000	0	0.00
23	Јубиларне награде	209,725	3,369,104	3,369,104	3,125,074	92.76
24	Број прималаца*	2	20	20	19	95.00
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	175,482	570,000	480,000	62,300	12.98
27	Превенција радне инвалидности	374,249.00	400,000	400,000	318,006	79.50
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	513,000	513,000	270,000	291,041	107.79
29	Солитарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених ***	1,772,771	2,146,000	2,146,000	1,761,019	82.06

* 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: 20.10.2021



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	35	4	
1.	Одлив кадрова			
2.			1	
3.	напустио предузеће			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем		1	
8.		1		
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	36	4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2021



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
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 01.01-31.12.2021. 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 31.03.2021					
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 30.06.2021					
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 30.09.2021					
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 31.12.2021.					
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 (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 20.10.2021



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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	23.86	23.67	23.75	24.42	27.66	27.47	28.27	31.24	31.43	31.98					0.00
1.1.2.	Ванаршна, неравномерна и равномерна потрошња	25.25	25.06	25.14	25.81	29.05	28.86	29.66	32.63	32.82	33.37					0.00
1.2.	Група с од 100.000 до 500.000 м3/год.															
1.2.1.	Мала потрошња	25.35	25.16	25.24	25.91	29.15	28.96	29.76	32.73	32.92	33.47					0.00
1.2.2.	Ванаршна, неравномерна и равномерна потрошња	26.35	26.16	26.24	26.91	30.15	29.96	30.76	33.73	33.92	34.47					0.00
2.	Накнада по месту испоруке															
3.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															
3.1.	Ванаршна 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
	Ванаршна, неравномерна и равномерна 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.	Ванаршна, неравномерна и равномерна 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															



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

Образец 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021
					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	210,000	105.00
3.	Хуманитарне активности	200,000	200,000	200,000	100,000	64,000	64.00
4.	Спортске активности	400,000	0	400,000	400,000	359,023	89.76
5.	Репрезентација	300,000	179,245	300,000	154,200	146,374	94.92
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000	1,168,299	1,200,000	481,000	262,000	54.47
7.	Остало						

[illegible]

Датум: 20.10.2021

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1		3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	51,667,981.33	2021					нераспоређена добит	
2019	44,515,528.96	2020	31,160,870.27	I-00-022-243/2020	30.11.2020	0.00	нераспоређена добит	31,160,870.27
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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.10.2021



h

[illegible]

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 20.10.2021

Оплатителем налога



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	2021	2021	5,500	5,500
Укупно:						

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.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		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.	11,560	0	1,200	1,151	5,000	1,694	9,000	1,694		
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	11,700	0	1,000	0	4,500		10,000			
Укупно:		23,260	0	2,200	1,151	9,500	1,694	19,000	1,694	0	

Датум: 20.10.2021



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
31.12.2020 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	593,690	593,690
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	75,713	75,713
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	32,056,215	32,056,215
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	068				
	Укупно у динарима			32,828,504	32,828,504
31.03.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	20,900,393	20,900,393
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	98,471	98,471
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	46,515,380	46,515,380
	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			67,617,130	67,617,130
30.06.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	17,867,168	17,867,168
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	147,381	147,381
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	43,316,697	43,316,697
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ		263,355	263,355
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			61,697,487	61,697,487
30.09.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	10,955,545	10,955,545
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	81,657	81,657
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	55,208,841	55,208,841
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ		358,411	358,411
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			66,707,340	66,707,340

Датум: 20.10.2021

М.П.

Одговорно лице



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

на дан 30.09.2021

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	334,194		334,194
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1,095		1,095
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	8,000		8,000
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	325,099		325,099
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	139,457	95,705	43,752
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	8,170	6,579	1,591
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	5,329		5,329
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	109,529	81,003	28,526
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	129		129
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	7,771		7,771
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	8,529	8,123	406
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6,868	4,133	2,735
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,520	1,532	988
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	538	323	215
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	3,223	2,079	1,144
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	154		154
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	226		226
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	207	199	8

Датум: 20.10.2021

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



[Handwritten signature]