



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2022.године

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, април 2022. године

Садржај:

1.БИЛАНС УСПЕХА.....	- 2 -
ПРИХОДИ.....	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	- 5 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 6 -
2.БИЛАНС СТАЊА.....	- 6 -
АКТИВА.....	- 6 -
СТАЛНА ИМОВИНА.....	- 6 -
ОБРТНА ИМОВИНА.....	- 6 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 7 -
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА.....	- 7 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ.....	- 7 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	- 7 -
ПАСИВА.....	- 7 -
КАПИТАЛ.....	- 7 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ.....	- 8 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ.....	- 8 -
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	- 9 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 9 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 10 -
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	- 10 -
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	- 10 -
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	- 10 -
9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА.....	- 11 -
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	- 11 -
11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	- 12 -
12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	- 12 -
13. НАПОМЕНА.....	- 12 -

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 18 седници одржаној дана 20.01.2022. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас„ Суботица за 2022. годину (бр.решења I-00-022-30/2022; „Службени лист Града Суботице“ број 02 од 20.01.2022 године), као и на Прву измену плана пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица (број решења I-00-022-137/2022 од 07.04.2022. године).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-31.03.2022. 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 већи за 4% у односу на планирану вредност за посматрани период.

ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у већем износу од планираних за 4% (планирано 410 милиона динара, а реализовано 427 милиона динара). Цена гаса за јавно снабдевање остала је на истом нивоу као и у 2021. 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 већи за 3% у односу на планиране вредности.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су у односу на планиране вредности реализовани 103% (планирано 50 милиона динара, а реализовано 51 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 ороче под повољним условима (планирано милион динара, а реализовано 2,66 милиона динара тј. 266%).

Остали приходи највећим делом се односе на наплаћене таксе по тужбеним захтевима (реализовано 127 хиљада динара).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 105%.

Одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса. ЈП „Србијагас“ је кориговао цене природног гаса 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 12% (планирано 350 милиона динара, а реализовано 392 милион динара). У посматраном периоду, а на основу одлуке Владе РС, цена природног гаса за снабдевање остала је иста као и у новембру 2021. године. У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 67%, а снабдевања 33%.

Трошкови материјала обухватају: трошкове за израду прикључака, трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и ситног инвентара реализовани су у висини од 43% од планиране вредности (планирано 7 милиона динара, а реализовано 3 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. Преузеће у 2022. години омогућило је физичким лицима плаћање гасних прикључака на 12 месечних рата. Динамика изведених радова зависи од поднете документације од стране заинтересованих будућих корисника, временских услова, као и цена материјала.

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену, као и трошкове за одоризацију. Највеће одступање се односи на трошкове за одоризацију којису планирани у висини од милион динара, а реализација истих очекује се почетком наредног квартала.

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. На висину ових трошкова утицао је број изведених прикључака, број замењених мерних инструмената, као и број рекламација, хитних интервенција, и у границама су планираних вредности. Трошкови грејања пословних просторија су такође у границама планираних вредности (планирано и реализовано 0,7 милиона динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирани су у висини од 21 милион динара, а реализовани су у висини од 18 милиона динара тј. 88%. 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 поднетих захтева за солидарну помоћ, мањих трошкова службеног пута, трошкова доласка и одласка са посла и слично, као и мера 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. Висина средстава за ове намене је у границама планираних вредности.
- 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 3 милиона динара, а реализовано је 0,4 милиона динара, тј. 13% у односу на план. Када су у питању трошкови одржавања возног парка, пословног простора и опреме, реализовани су у мањем обиму јер није било већих кварова на возилима и опреми.
- Трошкове закупнине који су испод планираних за 42% 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 милиона динара, а реализовано 7 милиона динара).
- Трошкове рекламе и пропаганде који су мањи за 45% у односу на планирану вредност за посматрани период (планирано 123 хиљаде динара, а реализовано 68 хиљада динара).
- 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). 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 мањи су у односу на планиране

вредности за посматрани период, јер је било мање захтева а добијање разних сагласности (планирано 0,5 милиона дина а реализовано 0,14 милиона динаа, тј. 28%).

Степен реализације производних услуга износи 45% (планирано 18 милиона динара, а реализовано 10 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 19% (планирано 2,1 милиона динара, а реализовано 1,7 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 4 милиона динара, а реализовано 1,5 милиона динара тј. 38% (у наредном периоду очекује се реализација истог).

- Трошкови репрезентације реализовани су у мањем обиму за 25%. (планирано 90 хиљада динара, а реализовано 68 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 68% (планирано 0,2 милиона динара, а реализовано 0,14 милиона динара).

- Трошкови пореза реализовани су у мањем обиму од планираног за 10% (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 1,4 милион динара). Највеће одступање се односи на мање плаћен порез на имовину и накнаду за еколошку таксу.

- Трошков стручног усавршавања су мањи у односу на план јер су запослени присуствовали бесплатним вебинарима (планирано 150 хиљада динара).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 55% (планирано је 10 милиона динара, а реализовано 6 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 25 хиљада динара).

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 222% (планирано 0,2 милиона динара, а реализовано 0,5 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 40 милиона динара и мања је у односу на план за 6%. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом :

- количина продатог енергента,
- цена улазног инпута,
- приходи од продаје производа и услуга,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је за 2% већа у односу на планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 116%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 99%),
- опрема (реализација 103%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 84%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 97% (планирано 832 милиона динара, а реализовано 809 милиона динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 111% (планирано 532 милиона динара, а реализовано 589 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 110%),
- потраживања од купаца (реализовано 93%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- друга потраживања (реализовано 560%),
- краткорочни пласмани (реализовано 103%),

- готовински еквиваленти (реализовано 249%).

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала које су условљене пословном активношћу. 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 138 милиона динара, а реализовано 128 милиона динара, тј. 93%). 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 0,4 милиона динара, а реализовано 2,5 милиона динара, тј. 560%.

Највећа потраживања за камату су од буџетских корисника који измирују обавезе у року од 60 дана, као и потраживања за плаћен порез на добит.

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 300 милиона динара, а реализовано 310 милиона динара, тј. 103%).

Краткорочни кредити и пласмани су у границама планираних вредности (1 милиона динара).

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су већа за 149% (планирано 30 милиона динара, а реализовано 75 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 3 % већа од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 103%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит.

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 40 милиона динара, а планирано је 42,7 милиона динара. 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,
- степен наплате потраживања омогућио је већи приход од камата на орочена средства и сл.
- висина прихода од прикључака.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 75%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 20 милиона динара а реализовано 15 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

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 0,5 милион динара, а реализовано 5 милиона динара тј. 1017%), На висину ових обавеза утицао је највећим делом број унапред плаћених прикључака за гас.
- обавезе према добављачима (планирано 31 милиона динара, а реализовано 14 милиона динара тј. 46%),

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 2,9 милиона динара, а реализовано 3,5 милиона динара, тј. 121%).
- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 17 милиона динара, а реализовано 11 милиона динара тј. 67%), 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 122 милиона динара, а реализовано 136 милиона динара тј 111%).

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 104%, планирано је 400 милиона динара, а реализовано 416 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 352%, планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 1,8 милион динара),

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 99%, планирано 350 милиона динара, а реализовано 348 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 63% (планирано 22 милиона динара, а реализовано 14 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 104% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи; планирано је 44 милиона динара, а реализовано 46 милиона динара),
4. обавезе за порез на добит – остварење у односу на план 98% (планирано 3 милиона динара, а реализовано 2,9 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода је већа у односу на план за 249% (планирано је 30 милиона динара, а реализовано 75 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 9%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицли су на висину реализације плана (планирано 16,5 милиона динара, а реализовно 15 милиона динара)

Планом пословања за 2022. годину планирани број запослених је 42 од чега је 37 на неодређено време и 5 на одређено време. На крају посматраног периода у Предузећу је запослено 35 на неодређено и 5 на одређено време.

У посматраном периоду ангажовано је једно лице по основу ауторског дела (планирано је 0,3 милиона динара, а реализовано 0,13 милиона динара тј. 44%).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за исти период (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,45 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 14% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, (планирано је 0,6 милиона динара, а реализовано је 0,5 милиона динара)

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 7% у односу на планирану вредност (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 0,01 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 14% у односу на планирану вредност (планирано 50 хиљада динара, а реализовано 7 хиљада динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 100 хиљада динара, а реализовано је у висини од 35 хиљада динара, тј. 35% (мање поднетих захтева).

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализоване су у висини од 99% (планирано 0,35 милиона динара, а реализовано 0,33 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 94% тј. планирано је 1,9 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 2021. године имала по кадровској евиденцији 39 запослених, а на крају посматраног периода број запослених је 35 на неодређено и 4 на одређено време.

У првом кварталу 2022. године повећан је број запослених за 1 тако да на крају посматраног периода у предузећу број запослених је 40 и то 35 на неодређено време и 5 на одређено време.

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У посматраном периоду исплата зарада кретала се у границама планираних вредности када је у питању пословодство, а за остале запослене висина просечне зараде зависи од присутности на раду, одсуствовања због спречености, годишњих одмора, као и броја запослених. У посматраном периоду планирано је 42 запослена а на крају квартала у предузећу има 40 запослених.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботицагас" Суботица на име субвенције није користила средства из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2022. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за развој спорта (ЖКК „Спартак" Суботица) - 30.000,00 динара,
2. за развој спорта (ФФ „Раднички 1905" Бајмок) – 10.000,00 динара,

3. за развој руралног подручја града Суботице по пројектима у 2022. години (ХКПД „Матија Губец“ Доњи Таванкут) – 10.000,00 динара,
4. за очување културних вредности Суботице („Иновативна мрежа“ Суботица “ Суботица) – 10.000,00 динара.

У посматраном периоду планирана средства за спонзорство реализована су 150% (планирано 40 хиљада динара, и реализовано 150 хиљада динара).

Исплаћена средства за донаторство односе се на следеће намене:

1. за неговање и очување војвођанске традиције (Удружење „Црвена машна“ Суботица) - 40.000,00 динара,
2. за одржавање манифестације бербанских дана (Удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 40.000,00 динара,
3. за реализацију и припрему одласка деце на такмичење (Добровољно ватрогасно друштво Бајмок) – 20.000,00 динара,
4. . за разне манифестације у 2022. години (Удружење „Канделабер“ Суботица – 20.000,00 динара).
5. За унапређење спорта (СФУ „Граничар 024“ Суботица – 10.000,00 динара).

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су 162% (планирано 80 хиљада динара, а реализовано 60 хиљада динара).

Исплаћена средства за хуманитарне активности односе се на следеће намене:

1. за давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и програму пимаоца (Каритас Суботица) – 100.000,00 динара.

Средства за ове намене реализована су у висини од 200% у односу на план (планирано 50 хиљада динара, а реализовано 100 хиљаде динара).

Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности биће у току 2022. године реализована у границама планираних вредности

Трошкови за репрезентацију реализовани су у висини од 75% у односу на план (планирано 90 хиљада динара, а реализовано 68 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализована 55% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 122 хиљаде динара, а рализовано 68 хиљада динара).

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У последњих пет година предузеће је пословало са добитком и на основу одлука Надзорног одбора и Решења о давању сагласности на Одлуке о расподели добити, предузеће је 70% остварене добити уплаћивало сваке године до краја новембра месеца у буџет Града Суботице.

Расподела добити детаљно је приказана у образцу 7.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образложење за инвестиције:

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

ЈКП Суботицагас у склопу своје делатности оператера 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 4,7 милиона динара, а реализована вредност 2 милиона динара тј. 41%. На висину реализације утичили су временски услови и динамика достављања комплетне документације од стране будућих потрошача.

- Грађевински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима:

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. У складу са Законом о енергетици омогућићено је свим будућим купцима право избора коришћења одређене врсте енергента, поштујући постојеће Урбанистичке планове Суботице којима нису дефинисане зоне коришћења енергента.

Планирана вредност за посматрани период износи 3,3 милиона динара, али због временских услова почетак радова се планира за наредни квартал.

Набавка возила и рачунарске опреме није планирана за посматрани период.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду предузеће није покренуло ни један судски спор, а нити постоји покренут спор против предузећа као дужника.

13. НАПОМЕНА

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, 20.04.2022. године



ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2022. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01. -31.03.2022*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,097,333	1,260,000	460,000	478,284	103.97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	915,297	1,100,000	410,000	426,876	104.12
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	915,297	1,100,000	410,000	426,876	104.12
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	153,066	150,000	50,000	51,408	102.82
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	153,066	150,000	50,000	51,408	102.82
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	22,481	5,500			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,489	4,500			#DIV/0!
68 осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					#DIV/0!
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	991,683	1,229,271	418,049	440,524	105.376164
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	764,545	950,000	350,000	392,255	112.07
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,563	61,865	7,885	3,400	43.12
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63,623	76,098	20,750	18,204	87.73
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47,906	56,860	14,211	12,884	90.66
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,975	9,183	2,502	2,081	83.17
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,742	10,055	4,037	3,239	80.23

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,990	44,400	11,100	11,100	100.00
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,385	58,148	18,272	10,049	55.00
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,437	1,200			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25,140	37,560	10,042	5,516	54.93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	105,650	30,729	41,951	37,760	90.01
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,327	0	1,000	2,656	265.6
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9,327		1,000	2,656	265.60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	0	25	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1		25	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	9,322	0	975	2,656	272.41
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,719				
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,760				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,982			127	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,462		220	489	222.27
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,110,361	1,260,000	461,000	481,067	104.35
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,002,910	1,229,271	418,294	441,013	105.43
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	107,451	30,729	42,706	40,054	93.79
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1047	80				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	107,531	30,729	42,706	40,054	93.79
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18,021				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,989				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	87,521	30,729	42,706	40,054	93.79
	У. НЕТО ДОБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године *		Промена реализације финансирања / план 31.03.2022. *
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	АКТИВА						
00	А УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
01	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	002	729,287	825,167	832,217	809,441	97,26
010	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	003	3,876	3,100	3,250	3,770	116,00
011, 012 и 014	1. Улагања у развој	004					
013	2. Концесије, патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	005	3,876	3,100	3,250	3,770	116,00
015 и 016	3. Гудвил	006					
017	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	007					
02	5. Аванси за нематеријалну имовину	008					
020, 021 и 022	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	009	724,964	822,067	828,967	805,671	97,19
023	1. Земљиште и грађевински објекти	010	616,792	692,067	700,967	694,343	99,06
024	2. Постројења и опрема	011	17,540	20,000	18,000	18,626	103,48
025 и 027	3. Инвестиционе некретности	012					
026 и 028	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у лизингу	013	90,632	110,000	110,000	92,702	84,27
029 (део)	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	018	447	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	019					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу правних лица која се вреднују методом учешћа	020	447				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	021					
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	025					
047	8. Оккуплене сопствене акције и оккуплени сопствени удели	026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	027					
28 (део), осим групе рачуна 14	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРАНИЧЕЊА	028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	21,264	20,000	20,000	19,000	95,00
Класа 1, осим групе рачуна 14	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	030	634,137	563,301	512,162	564,416	110,20
10	1. ЗАПНЕХ (0032+0033+0034+0035+0036)	031	49,212	51,000	42,000	47,149	112,26
11 и 12	2. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	032	48,796	50,500	42,000	47,149	112,26
13	3. Непокретна производа и готови производи	033					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	035	416	500			
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	038	199,558	180,000	138,211	128,389	92,89
204	1. Потраживања од кућа у земљи	039	199,558	180,000	138,211	128,389	92,89
205	2. Потраживања од кућа у иностранству	040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	044	201	301	451	2,532	561,42
21, 22 осим 223 и 224, 27	1. Остали потраживања	045	30	301	451	2,532	561,42
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	046					
224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	047	171				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	048	316,725	301,300	301,000	310,986	103,32
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	051	1,725	1,300	1,000	986	98,60
232, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	052					
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	054					
237	7. Оккуплене сопствене акције и оккуплени сопствени удели	055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	056	315,000	300,000	300,000	310,000	103,33
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	67,676	30,000	30,000	74,720	249,07
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРАНИЧЕЊА	058	765	700	500	640	128,00
Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)		059	1,384,688	1,408,468	1,364,379	1,392,857	102,09
88	Ъ. ВАЛБИЛАНСНА АКТИВА	060	154,262	154,262	154,262	154,262	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0406+0407+0408+0411+0412) ≥ 0	0401	1,078,156	1,046,734	1,085,105	1,118,210	103,05
30, осим 306	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	730,265	730,265	730,265	730,265	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	12,063	12,063	12,063	12,063	100,00
330 и потраживања са групе рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
датови са групе рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					

34	VII. НЕРЕСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	335,828	304,406	342,777	375,882	109,66
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	248,307	274,686	300,071	335,828	111,92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	87,521	29,720	42,706	40,054	93,79
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	165,884	20,000	20,000	15,323	76,62
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	18,547	20,000	20,000	15,323	76,62
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,547	20,000	20,000	15,323	76,62
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остали дугогорочни резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисованим картицама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	147,337	86,000	86,000	89,281	103,82
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	140,648	255,734	173,274	170,043	98,14
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 426 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 426 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картицама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,957	15,000	500	5,084	1,016,80
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12,676	22,000	31,000	14,362	46,33
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12,676	22,000	31,000	14,359	46,32
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				3	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	41,078	19,000	19,900	14,823	74,49
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	305	1,000	2,900	3,501	120,72
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	33,349	15,000	17,000	11,322	66,60
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7,424	3,000			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	82,937	199,734	121,874	135,774	111,41
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0459) ≥ 0 - (0407 + 0412 + 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0455)	0456	1,532,025	1,408,468	1,364,379	1,392,837	102,09
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457	144,262	154,262	154,262	154,262	100,00

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01-31.12.2022 Текућа година	01.01. -31.03.2022 *		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34,419,859	40,831,828	10,205,045	9,252,372	90.66
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47,906,383	56,860,356	14,210,935	12,884,300	90.66
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55,881,479	66,043,303	16,506,001	14,965,114	90.66
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	42	42	40	95.24
4.1.	- на неодређено време	35	37	37	35	94.59
4.2.	- на одређено време	4	5	5	5	100.00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима	220,927	350,000	300,000	131,427	43.81
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	3	3	1	33.33
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	166,405	428,000	0	0	0.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	0	0	0.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		422,000.00	0.00	0	0.00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0			
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,792,453.00	1,988,808.00	497,202.00	445,313.00	89.56
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,733,902	2,500,000	620,100	530,426	85.54
20.	Дневнице на службеном путу	95,227	500,000	150,000	10,534	7.02
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200,783	400,000	50,000	7,075	14.15
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	340,000				
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	369,104	696,000	0	0	0.00
25.	Број прималаца	20	4	0	0	0.00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	123,626	570,000	100,000	35,000	35.00
28.	Превенција радне инвалидности	359,023	450,000	0	0	0.00
29.	Стипендије					
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	503,135	550,000	335,000	333,078	99.43
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених		1,045,000	250,000	0	0.00
31.	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	1,850,741	2,146,000	1,850,000	1,746,514	94.41

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 31.12.2021. године*	35			4					
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће									
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем				1					
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		35	14	21	5	3	2	40	17	23

** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2022. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01. -31.03.2022*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,097,333	1,260,000	460,000	478,284	103.97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	915,297	1,100,000	410,000	426,876	104.12
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	915,297	1,100,000	410,000	426,876	104.12
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	153,066	150,000	50,000	51,408	102.82
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	153,066	150,000	50,000	51,408	102.82
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	22,481	5,500			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,489	4,500			#DIV/0!
68 осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					#DIV/0!
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	991,683	1,229,271	418,049	440,524	105.376164
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	764,545	950,000	350,000	392,255	112.07
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,563	61,865	7,885	3,400	43.12
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63,623	76,098	20,750	18,204	87.73
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47,906	56,860	14,211	12,884	90.66
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,975	9,183	2,502	2,081	83.17
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,742	10,055	4,037	3,239	80.23

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,990	44,400	11,100	11,100	100.00
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,385	58,148	18,272	10,049	55.00
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,437	1,200			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25,140	37,560	10,042	5,516	54.93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	105,650	30,729	41,951	37,760	90.01
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,327	0	1,000	2,656	265.6
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9,327		1,000	2,656	265.60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	0	25	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1		25	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	9,322	0	975	2,656	272.41
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,719				
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,760				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,982			127	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,462		220	489	222.27
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,110,361	1,260,000	461,000	481,067	104.35
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,002,910	1,229,271	418,294	441,013	105.43
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	107,451	30,729	42,706	40,054	93.79
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1047	80				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	107,531	30,729	42,706	40,054	93.79
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18,021				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,989				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	87,521	30,729	42,706	40,054	93.79
	У. НЕТО ДОБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Copyright © 2000

34	VII. НЕРЕСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	335,828	304,406	342,777	375,882	109.66
340	1. Нереспоређени добитак ранијих година	0409	248,307	274,686	300,071	335,828	111.92
341	2. Нереспоређени добитак текуће године	0410	87,521	29,720	42,706	40,054	93.79
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	165,884	20,000	20,000	15,323	76.62
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	18,547	20,000	20,000	15,323	76.62
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,547	20,000	20,000	15,323	76.62
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу депозита у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу депозита у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим картицама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	147,337	86,000	86,000	89,281	103.82
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	140,648	255,734	173,274	170,043	98.14
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картицама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	3,957	15,000	500	5,084	1,016.80
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12,676	22,000	31,000	14,362	46.33
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12,676	22,000	31,000	14,359	46.32
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				3	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	41,078	19,000	19,900	14,823	74.49
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	305	1,000	2,900	3,501	120.72
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	33,349	15,000	17,000	11,322	66.60
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7,424	3,000			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈА ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0454	82,937	199,734	121,874	135,774	111.41
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 - 0455)	0456	1,532,025	1,408,468	1,364,379	1,392,857	102.09
89	Ж. БАЊИЛАНСА ПАСИВА	0457	154,262	154,262	154,262	154,262	100.00

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

STIMULANT AND CATABOLIC EFFECTS

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Received: 20 April 2013; accepted: 20 May 2013; published online: 20 June 2013

Quantum 2020



у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01-31.12.2022 Текућа година	01.01.-31.03.2022 *		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34,419,859	40,831,828	10,205,045	9,252,372	90.66
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47,906,383	56,860,356	14,210,935	12,884,300	90.66
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55,881,479	66,043,303	16,506,001	14,965,114	90.66
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	42	42	40	95.24
4.1.	- на неодређено време	35	37	37	35	94.59
4.2.	- на одређено време	4	5	5	5	100.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	220,927	350,000	300,000	131,427	43.81
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	3	3	1	33.33
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	166,405	428,000	0	0	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	0	0	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		422,000.00	0.00	0	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,792,453.00	1,988,808.00	497,202.00	445,313.00	89.56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,733,902	2,500,000	620,100	530,426	85.54
20	Дневнице на службеном путу	95,227	500,000	150,000	10,534	7.02
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200,783	400,000	50,000	7,075	14.15
22	Отпремнина за одлазак у пензију	340,000				
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	369,104	696,000	0	0	0.00
25	Број прималаца	20	4	0	0	0.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	123,626	570,000	100,000	35,000	35.00
28	Превенција радне инвалидности	359,023	450,000	0	0	0.00
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	503,135	550,000	335,000	333,078	99.43
31	Трошкови стручног усавршавања запослених		1,045,000	250,000	0	0.00
31	Солитарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	1,850,741	2,146,000	1,850,000	1,746,514	94.41

*** позиције od 5 do 30 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	35			4					
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће									
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем				1					
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		35	14	21	5	3	2	40	17	23

* Последњи дан претходног тромесечја
** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 20.04.2022. године

Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022. *

		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70,528.00	48,374.00	70,528.00	48,528.00
	Највиша појединачна зарада	187,881.00	133,635.00	187,881.00	133,635.00
	Просечна зарада	119,126.00	84,555.00	106,317.00	756,464.00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	219,317.00	155,671.00	219,317.00	155,671.00
	Највиша појединачна зарада	219,317.00	155,671.00	219,317.00	155,671.00
	Просечна зарада	219,317.00	155,671.00	219,317.00	155,671.00

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 20.04.2022. године

Овлашћено лице: _____



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01-31.12.2022. године *						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Иструшено
			1	2	3	4 (2-3)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* Последњи дан tromesecja za koji se izveštaj sastavlja

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице

h

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године *		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000	150,000	150,000	40,000	60,000	150.00
2.	Донације	300,000	300,000	300,000	80,000	130,000	162.50
3.	Хуманитарне активности	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	200.00
4.	Спортске активности	400,000	319,200	400,000	0	0	
5.	Репрезентација	300,000	300,000	300,000	89,700	67,710	75.48
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000	1,200,000	1,200,000	122,500	67,708	55.27
7.	Остало						

[illegible]

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2022. године

Овлашћено лице:



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					87,521,015	335,827,613					
2020	30.06.2021	232/2021	05.08.2021	I-00-022-265/2021	51,667,981	333,729,680	70	36,167,587	30	15,500,394	за инвестиције
2019	30.06.2020	406/2020	02.10.2020	I-00-022-243/2020	44,515,529	333,729,680	70	31,160,870	30	13,354,659	за инвестиције
2018	27.06.2019	381/19	10.10.2019	I-00-401-1099/2019	70,742,603	338,733,973	70	49,519,822	30	21,222,781	за инвестиције
2017	28.06.2018	403/18	26.09.2018	I-00-400-26/2018	69,458,036	316,611,996	70	48,620,625	30	20,837,411	за инвестиције

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
Н (текућа)				
	0			
Н - 1	36,167,587	30.11.2021	I-00-022-265/2021	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,167,587			
Н - 2	31,160,870	30.11.2020	I-00-022-243/2020	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	31,160,870			
Н - 3	49,519,822	27.11.2019	I-00-401-1099/2019	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	49,519,822			
Н - 4	48,620,625	28.11.2018	I-00-40026/2018	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	48,620,625			

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
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	15,442,818	15,442,818
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	189,084	189,084
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	58,934,862	58,934,862
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,853	92,853
	068	НОВ		50,539	50,539
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			74,720,156	74,720,156
31.03.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			0	0
30.06.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 20.04.2022. године

М.П.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. *	Структура финансирања	План 2022. ** година							
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних) са материјалом	2021	2022	20,339,310	3,645,373	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4,750,000	1,948,209						
						Тотал	4,750,000	1,948,209	0	0	0	0	0	0
2	Грађевински радови на изградњи гасних прикључака по одобреним пројектима	2021	2022	14,039,310	5,686,642	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,262,500							
						Тотал	3,262,500	0	0	0	0	0	0	0
3	Набавка два лака теретна возила	2022	2022	4,500,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	2,800,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				41,678,620	9,332,015		8,012,500	1,948,209	0	0	0	0	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2022. годину *

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	79,096,525			
од 3 месеца до 12 месеци	11,456,060			
дуже од 12 месеци	91,812,767			
УКУПНО:	182,365,352	0.0	0.0	0.0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2022. годину *

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	14,359,391			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14,359,391	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова **	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова **
Укупан број спорова у 2022. *	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора *	Укупна вредност спора **
није било судских спорова	

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 20.04.2022. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]