



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2026.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 2026. године

Садржај:

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

Скупштина града Суботице на 13. седници одржаној дана 29.01.2026. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2026. годину, бр.решења 000258136-2026-09693-001-000-022-045 („Службени лист Града Суботице“ број 03 од 29.01.2026 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.- 31.03.2026. 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 укупни приходи су мањи за 10% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Када су у питању укупни расходи мањи су за 12% у односу на планирану вредност за посматрани период.

ПРИХОДИ

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

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних за 10% (планирано 620 милиона динара, а реализовано 558 милиона динара).

- 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.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у односу на планиране вредности реализовани су 97% (планирано 53 милиона динара, а реализовано 51 милиона динара). Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на приходе од прикључака. Ова врста прихода зависи од привредне активности правних лица као и заинтересованости и брзине достављања документације будућих потрошача за гасним прикључцима.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата на чију висину је утицала каматна стопа

, како затезна камата на неблаговремено плаћене обавезе за утрошени природни гас, тако исто и од висине и рока орочења слободних динарских средстава (планирано 5 милиона динара, а реализовано 2 милиона динара тј. 42%).

Остали приходи обухватају приходе од од наплаћених накнада (планирано 5 милиона динара, а реализовано 2 милиона динара).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 88%.

Трошкови набавке природног гаса су реализовани 87% од планиране вредности (планирано 550 милиона динара, а реализовано 478 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 68 % а снабдевања 32%.

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 80% од планиране вредности (планирано 9 милиона динара, а реализовано 7 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 2026. 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. Одступање се односи на:

- трошкове за одоризацију који су планирани у висини од 1,6 милиона динара, а реализовано 1,3 милион динара (81%),
- трошкове канцеларијског материјала, као и средстава за хигијену који су планирани у висини 0,7 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара тј. 43%.

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. На висину трошкова горива утицао је број изведених прикључака, број замењених мерних инструмената, као и број рекламација, хитних интервенција, (планирано је 0,9 милиона динара, а реализовано 0,7 милиона динара тј.78%). Цене горива се коригују сваког петка и имају тенденцију раста.

Предузеће је у посматраном периоду примењивало разне мере штедње и рационално користило расположиве ресурсе.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирани су у висини од 34 милион динара, а реализовани су у висини од 31 милиона динара тј. 91%. Ова врста трошка је мања у односу на план због мањег броја запослених, умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању или годишњем одмору, мањег броја поднетих захтева за солидарну помоћ, мањих 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 планираних средстава за ове намене је 3.6 милиона динара, а реализовано је 3 милиона динара тј. 83%.
- 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 2 милиона динара, а реализовано је 1,8 милиона динара, тј. 90% 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 су у границама планираних вредности. 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 и реализовано 8 милиона динара).
- Трошкове рекламе и пропаганде су већи у односу на план за 9% (планирано 0,23 милиона динара, а реализовано 0,25 милиона динара).

- Трошкове осталих услуга који обухватају трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. У односу на планирану вредност одступање је 12% (планирано 16 милиона динара, а реализовано 14 милиона динара). Највеће одступање се односи на трошкове надзора, као и давање сагласности.

Степен реализације производних услуга износи 85% (планирано 17 милиона динара, а реализовано 14 милиона динара).

Трошкови непроизводних услуга обухватају: 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 за 14% (планирано 3.5 милиона динара, а реализовано 3 милиона динара). Висина ових трошкова зависи од броја активних потрошача (динамика активирања зависи од тога када јесу испуњени сви услови да се може окончан поступак укључења).

Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката већи су у односу на планирану вредност за 87% (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 2,8 милиона динара динара).

Трошкови здравствене заштите су реализовани су у висини планираних средстава.

Трошкови премија осигурања обухватају трошкове осигурања возила, имовине, трећих лица и запослених. Реализације набавке је мања због повољнијих услова набавке (ниже цене у поступку јавне набавке), а није ни реализован поступак осигурања према трећим лицима (законска обавеза). Степен реализације трошкова платног промета је мања у односу на план због мањег обима банкарских услуга везаних за плаћање платним картицама (планирано 0,25 милион динара, а реализовано 0,22 милиона динара тј. 88%).

Трошкови пореза реализовани су мањи у односу на план због мањег преза на имовину, као и накнаде за заштиту животне средине (планирано 1,2 милиона динара, а реализовано 1,1 милион динара тј. 92%).

Трошкови стручног усавршавања су мањи у односу на план јер су запослени присуствовали већем броју бесплатних вебинара (планирано 0,26 милиона динара, а реализовано 0,07 милиона динара тј. 27%).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 137% (планирано је 9 милиона динара, а реализовано 12 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике (у посматраном периоду планирани трошкови за ове намене су у висини од 25 хиљада динара, а није било реализације).

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 63% (планирано 1,3 милиона динара, а реализовано 0,8 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном је већа за 12% од планираних вредности (планирано 63 милиона динара, а реализовано 71 милион динара).

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је већа за 12% у односу на планирану вредност.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 74%),
- грађевински објекти (реализација 102%),
- опрема (реализација 79%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 107%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 102% (планирано 828 милиона динара, а реализовано 842 милион динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 130% (планирано 506 милиона динара, а реализовано 656 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 78%),
- плаћени аванси (реализовано 39%),
- потраживања од купаца (реализовано 160%),
- готовински еквиваленти (реализовано 192%),

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала, потраживања од купаца за утрошени природни гас, као и на готовину на текућим рачунима предузећа. На висину залиха материјала утиче број поднетих захтева за изградњу гасних прикључака, као и цене добијене у поступку јавних набавки (мање реализовано за 12%).

Плаћени аванси односе се на дати аванс за одорант (роба из увоза), као и унапред плаћене предјуме извршитељима. Поступак јавне набавке за одорант биће реализован у другом кварталу 2026. године и тада ће се се извршити и авансно плаћање за одорант.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 165 милиона динара, а реализовано 264 милиона динара, тј. 160%). Потрошња природног гаса у првом кварталу, која се односи на јавно снабдевање, највећим делом зависи од временских услова, а на ниво потрошње за пословне потрошаче зависи од нивоа привредне активности истих.

Предузеће је прдузимало низ активности (опомене, репрограми као и подношење предлога јавним извршитељима) ради наплатите потраживања за утрошени гас. Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 60 дана.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су већа од планираних вредности за 92% (планирано 90 милиона динара, а реализовано 172 милиона динара). Одређени број добављача испоставља фактуре са роком плаћања од 45 дана.

ПАСИВА

Укупна пасива је је већа за 12% у односу на планирану вредност.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 106%.

Капитал предузећа чини:

- основни капитал (99%),
- резерве (100%),
- нераспоређена добит (125%).

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 71 милион динара, а планирано је 63 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 штедне и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- висина прихода од прикључака.

У посматраном периоду постоји велика заинтересованост грађана Суботице за прикључењем на дистрибутивну гасну мрежу.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 175%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 19 милиона динара, а реализовано 33 милиона динара). Висина резервисања зависи од број запослених, висине просечне зараде, висине радног стажа. Због примене нове рачуноводствене политике (прелазак велике стандарде) било је потребно кориговати висину ових резервисања уз примену МРС 37- резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина. Пошто се ради о обрачунској категорији тешко ју је планирати.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 20 милиона динара, а реализовано 35 милиона динара тј. 176%). На висину ових обавеза утицао је највећим делом број унапред плаћених прикључака за гас, као и авансно плаћена потрошња за природни гас.
- обавезе према добављачима (планирано 6 милиона динара, а реализовано 6,2 милиона динара тј. 103%),
- Остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за неисплаћени део зараде за март текуће године, порез на добит, ПДВ и остале порезе (имовину и сл.). Планирани износ за ове намене је 12 милиона динара, а реализовно је 29 милиона динара. Највећи део се односи на обавезе за ПДВ.
- Пасивна временска разграничења односе се делом на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 95 милиона динара, а реализовано 133 милиона динара тј 140%). Разграничени трошкови набавке природног гаса зависе од потрошње корисника природног гаса, тј. обима привредних активности када су у питању пословни потрошачи, као и од климатских услова када су у питању стамбени потрошачи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности обухватају:

1. приходе од продаје роба и услуга, као и примљених аванса (остварење у односу на план 101%, планирано је 785 милиона динара, а реализовано 794 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 91%, планирано 3 милиона динара, а реализовано 2,7 милиона динара),

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 97%, планирано 685 милион динара, а реализовано 663 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 84% (планирано 30 милиона динара, а реализовано 25 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 104% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ; планирано је 62 милиона динара, а реализовано 65 милиона динара).
4. обавезе за порез на добит – није било плаћања за ове намене (планирано 2 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода је већа у односу на план за 92% (планирано је 90 милион динара, а реализовано 172 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 утицали су на висину реализације плана (планирано 23 милиона динара, а реализовано 21 милион динара)

Планом пословања за 2026. годину планирани број запослених по кадровској евиденцији је 47 од чега је 40 на неодређено време и 7 на одређено време. На крају посматраног периода у Предузећу је 44 запослено од чега 37 на неодређено и 7 на одређено време (94%). На порођајном одсуству налазе се двоје запослених.

Накнада за привремено повремене послове планрана је у висини од 0,15 милиона динара, а реализована у висини од 0,14 милиона динара тј. 3%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализовани су 99% у односу на пла (планирано 0,33 милиона динара, а реализовано 0,32 милиона динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 88% у односу на план за исти период (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,4 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за 12% мање у односу на план из разлога што су сви чланови у радном односу па се не плаћају доприноси за здравство.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планираног за 39% (планирано 1 милиона динара, а реализовано 0,62 милиона динара). Висина ове врсте трошкова зависи од броја запослених, од обима одсуствовања са посла због годишњих одмора, боловања и слично. У посматраном периоду мањи је број запослених – планирано 47, а реализовано 44, од чега су две запослене на порођајном одсуству (није било новог запошљавања).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 146% у односу на планирану вредност (планирано 0,12 милиона динара, а реализовано 0,18 милиона динара).

Реализација накнада на службеном путу је 36% у односу на планирану вредност (планирано 0,05 милион динара, а реализовано 0,02 милиона динара).

Реализација накнаде за јубиларне награде износи 6,8 милиона динара и реализована је 88% од планиране вредности. Преостали део накнаде за јубиларне награде реализоваће се у наредном периоду.

Помоћи радницима и породицама реализована је 114% у односу на планирану вредност (планирано 0,14 милиона динара, а реализовано 0,16 милиона динара) и зависи од броја поднетих захтева запослених за овим видом помоћи.

Остале накнаде трошкова запосленима је 104% планираних вредности (планирано 0,84 милиона динара, а реализовано 0,87 милиона динара).

Трошкови стручног усавршавања су мањи у односу на план из разлога што су запослени присуствовали већем броју бесплатних вебинара.

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 90% тј. планирано је 4,5 милиона динара, а реализовано 4 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

Број запослених у посматраном по кадровској евиденцији у посматраном периоду је 44 од чега 37 на неодређено време и 7 на одређено време, док је планирани број 47 и то 40 на неодређено време и 7 на одређено време. Две запослене раднице су на порођајном одсуству.

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 47 запослена а на крају посматраног периода у предузећу има 44 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 01.01.2026. до 31.03.2026. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2026. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за реализацију филма о књижевнику Данилу Кишу („Дигитална регија“ Суботица) - 50.000,00 динара,
2. за реализацију филма о Палићу („Диновизија“ Суботица) – 50.000,00 динара,

У посматраном периоду средства за спонзорство су мање за 33% планираних вредности (планирано 150 хиљада динара, а и реализовано 100 хиљада динара).

Исплаћена средства за донаторство односе се на следеће намене:

1. помоћ за куповину позоришне завесе (Удружење „Црвена машна“ Суботица) -50.000,00 динара,
2. помоћ у раду удружења (Удружење „Анахиста“ Суботица) -50.000,00 динара,
3. помоћ клубу за реализацију манифестацију XIV OPEN MOTO SEASON PARTY 2026 (Клуб „OLD BAJKERS“ Суботица) - 40.000,00 динара,
4. помоћ у у рерализацији манифестације 5. Хуманитарни дан свињокоља (Удружење грађана за неговање традиције Макове седмице Суботица) – 50.000,00 динара,

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су у висини 127% планираних средстава (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 0,19 милиона динара).

Исплаћена средства за хуманитарне активности односе се на следеће намене:

1. за давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и програму примаоца („Caritas“ Суботица) – 550.000,00 динара.

У посматраном периоду реализована средства за хуманитарне активности је реализована у висини од 100% од планиране вредности на годишњем нивоу (планирано за 2026. годину у укупном износу од 550 хиљада динара).

Трошкови за репрезентацију реализовани су у висини од 32 хиљаде динара, а планирано је 130 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализовани у висини 113% од планираних вредности (планирано 225 хиљада динара, а реализовано 255 хиљада динара).

У посматраном периоду Предузеће је рационално трошили средства за посебне намене.

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 део 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 5 милиона динара, а реализација се очекује у наредном периоду. На висину реализације утиче 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 омогућено 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 2 милиона динара, а реализација се очекује у наредном периоду.

- Грађевински радови на објекту ЈКП “Суботицагас” Суботица

ЈКП “Суботицагас” планирао је извођење грађевинских радова на пословној згради у висини од 6 милиона динара, реализација прве фазе је 2,7 милиона динара. У наредном периоду очекује се завршетак радова тј. друга фаза.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду нема покренутих спорова где је Предузеће тужена страна.

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.



ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2026. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01 -31.03.2026.*		Проценат реализације 31.03.2026. / план 31.03.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,669,175	1,945,500	673,000	609,799	90.61
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,460,909	1,730,000	620,000	558,499	90.08
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,460,909	1,730,000	620,000	558,499	90.08
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0.00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	172,546	184,500	53,000	51,300	96.79
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	172,546	184,500	53,000	51,300	96.79
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0.00
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	32,378	30,000	0	0	0.00
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0.00
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0.00
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,342	1,000	0	0	0.00
68 осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0.00
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,597,482	1,908,950	618,434	541,862	87.62
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,279,732	1,480,000	550,000	477,589	86.83
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52,582	89,549	8,800	7,009	79.65
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	108,198	139,585	34,264	31,177	90.99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76,744	100,017	23,122	21,002	90.83
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,627	15,153	3,503	3,182	90.84
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,827	24,415	7,639	6,993	91.54
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	48,244	46,000	0	0	0.00
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0.00
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	58,457	88,022	16,595	14,032	84.56
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,078	5,000	0	0	0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41,191	60,794	8,775	12,055	137.38
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	71,693	36,550	54,566	67,937	124.50
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0.00
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22,353	18,000	5,000	2,096	41.92
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0.00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22,353	18,000	5,000	2,096	41.92
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0.00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0.00
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7	120	25	0	0.00
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	100	25	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	10	0	0	0.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	0	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	22,346	17,880	4,975	2,096	42.13
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0.00
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9,052	2,000	0	0	0.00

583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	16,863	5,000	0	0	0.00
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11,486	5,500	5,000	1,853	37.06
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,041	5,960	1,330	840	63.16
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,712,066	1,971,000	683,000	613,748	89.86
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,618,393	1,920,030	619,789	542,702	87.56
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	93,673	50,970	63,211	71,046	112.39
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0	0.00
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	272	0	0	13	0.00
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	93,401	50,970	63,211	71,033	112.37
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0.00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	0	0	0	0	0	0.00
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16,952	7,612	0	0	0.00
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0.00
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,121	350	0	0	0.00
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0.00
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	79,570	43,708	63,211	71,033	112.37
	У. НЕТО ДОБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0.00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058	0	0	0	0	0.00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059	0	0	0	0	0.00
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0.00
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0.00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	0	0	0	0	0	0.00
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0.00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0.00

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 06.04.2026. године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026 Текућа година	31.03.2026. године *		Проценат реализације 31.03.2026. / план 31.03.2026. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	002	838,765	862,244	828,408	841,927	101.63
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	003	7,025	9,700	9,500	7,024	73.94
010	1. Улагања у развој	004	0	0	0		0.00
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	005	7,025	9,700	9,500	7,024	73.94
013	3. Гудвил	006	0	0	0		0.00
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	007	0	0	0		0.00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	008	0	0	0		0.00
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	009	831,740	852,544	818,908	834,903	101.95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	656,438	632,564	643,300	656,438	102.04
023	2. Постројења и опрема	011	25,240	64,000	32,618	25,689	78.76
024	3. Инвестиционе некретности	012	0	0	0		0.00
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	013	150,062	150,000	140,000	150,062	107.19
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	014	0	5,980	2,990	2714	90.77
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	015	0	0	0	0	0.00
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	016	0	0	0	0	0.00
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	017	0	0	0	0	0.00
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	018	0	0	0	0	0.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	019	0	0	0	0	0.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу правних лица која се вреднују методом учешћа	020	0	0	0	0	0.00
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	021	0	0	0	0	0.00
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	022	0	0	0	0	0.00
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	023	0	0	0	0	0.00
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	024	0	0	0	0	0.00
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	025	0	0	0	0	0.00
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	026	0	0	0	0	0.00
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	027	0	0	0	0	0.00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕЗМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	028	0	0	0		0.00

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	26,456	31,000	30,000	26,456	88.19
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	030	722,783	667,500	506,010	655,887	129.62
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	031	60,065	70,500	69,500	54,051	77.77
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	032	56,352	68,000	65,000	52,303	80.47
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	033	0	0	0	0	0.00
13	3. Роба	034	0	0	0	0	0.00
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	035	3,713	2,500	4,500	1,748	38.84
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	036	0	0	0	0	0.00
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	037	0	0	0	0	0.00
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	038	368,784	340,000	165,000	263,933	159.96
204	1. Потраживања од купаца у земљи	039	368,784	340,000	165,000	263,933	159.96
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	040	0	0	0	0	0.00
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	041	0	0	0	0	0.00
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	042	0	0	0	0	0.00
206	5. Остала потраживања по основу продаје	043	0	0	0	0	0.00
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	044	66,229	80,000	100,000	64,330	64.33
21, 22 осим 223 и 224, 27	1. Остала потраживања	045	66,134	80,000	100,000	64,330	64.33
223	2. Потраживања за вите плаћен порез на добитак	046	86	0	0	0	0.00
224	3. Потраживања по основу преслаћених осталих пореза и доприноса	047	9	0	0	0	0.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	048	153,351	101,500	81,500	101,205	124.18
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	049	0	0	0	0	0.00
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	050	0	0	0	0	0.00
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	051	3,351	1,500	1,500	1,205	80.33
232, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	052	0	0	0	0	0.00
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	053	0	0	0	0	0.00
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	054	0	0	0	0	0.00
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	055	0	0	0	0	0.00
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	056	150,000	100,000	80,000	100,000	125.00
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	73,957	75,000	90,000	172,353	191.50
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058	397	500	10	15	150.00
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	059	1,588,004	1,560,744	1,364,418	1,524,270	111.72
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	060	55,229	55,229	55,229	55,229	100.00
	ПАСИВА		0	0	0	0	0.00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	1,216,899	1,234,744	1,212,618	1,287,932	106.21
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	846,210	878,706	856,852	846,210	98.76
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0.00

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0.00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	12,063	12,063	12,063	12,063	100.00
330 и потражи са до рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0.00
дугови са до рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1,436	0	0	1,436	0.00
34	VII. НЕРЕСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	360,062	343,975	343,703	431,095	125.43
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	280,492	300,266	280,492	360,062	128.37
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	79,570	43,709	63,211	71,033	112.37
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0.00
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0.00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0.00
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33,301	28,000	19,000	33,301	175.27
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	33,301	28,000	19,000	33,301	175.27
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33,301	28,000	19,000	33,301	175.27
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0.00
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0.00
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0.00
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0.00
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0.00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0.00
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0.00
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0.00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0.00
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0.00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0.00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	337,804	298,000	132,800	203,037	152.89
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0.00
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0.00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0.00
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0.00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која пишу домаће банке	0436	0	0	0	0	0.00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0.00
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0.00

Датум: 06.04.2026. године

* Подаци су дан трговачки за који се издати саставља

426	Обавезе по краткорочним задатцима од испуњености	0439	0	0	0	0	0	0
428	7 Обавезе по основу финансијских депозита	0440	0	0	0	0	0	0.00
430	III. ПЕРМАНЕНТНИ АКТИВИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИТАЛИ	0441	28.596	12.000	20.000	35.195	175.98	
430	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОЖАВАЊА	0442	30.481	18.000	6.000	6.186	103.10	
431 и 433	1. Обавезе према доносиоцима - капитал, занемарљива анга и остала	0443	0	0	0	0	0.00	
432 и 434	2. Обавезе према доносиоцима - капитал, занемарљива анга и остала	0444	0	0	0	0	0.00	
435	3. Обавезе према доносиоцима у складу	0445	30.481	18.000	6.000	6.186	103.10	
436	4. Обавезе према доносиоцима у иностранству	0446	0	0	0	0	0.00	
439 (г/оо)	5. Обавезе по монетари	0447	0	0	0	0	0.00	
439 (г/оо)	6. Остале обавезе из послова	0448	0	0	0	0	0.00	
44, 45, 46, 46, 46, 47, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	21.383	18.000	11.800	29.128	246.85	
44, 45 и 46, 46, 46, 47 и 48	1. Остале краткорочне обавезе	0450	168	3.000	0	6.063	0.00	
481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остали јавни приходи	0451	14.251	15.000	9.800	18.361	187.36	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6.964	0	2.000	4.704	0.00	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОЈАКТИ И СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉУЈУ	0453	0	0	0	0	0.00	
49	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕДНОСТ ПАСИВНА ВРЕДНОСТ	0454	257.344	250.000	95.000	132.528	139.50	
49 (г/оо) осн 498	Б. ГРАВИТАЦИОНА ПАСИВНА ВРЕДНОСТ КАПИТАЛА	0455	0	0	0	0	0.00	
498	Б. ГРАВИТАЦИОНА ПАСИВНА ВРЕДНОСТ КАПИТАЛА	0456	1.588.004	1.560.744	1.364.418	1.524.270	111.72	
89	Ж. ВАНБИЛИЈАЦИОНА ПАСИВНА	0457	0	0	55.229	55.229	100.00	



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године *

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026.		Процент реализације 31.03.2026. / план 31.03.2026. *)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,206,826	1,182,000	788,000	800,017	101.53
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,199,719	1,171,000	785,000	793,762	101.12
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0.00
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,836	11,000	3,000	2,733	91.10
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	271	0	0	3,522	0.00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,215,511	1,176,500	779,000	752,481	96.60
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,118,440	1,023,000	685,000	662,556	96.72
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0.00
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	89,305	125,400	30,000	25,148	83.83
4. Плаћене камате у земљи	3010	7	100	0	0	0.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0.00
6. Порез на добитак	3012	0	8,000	2,000	0	0.00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	20,000	62,000	64,777	104.48
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7,759	0	0	0	0.00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	0	5,500	9,000	47,536	0.00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	8,685	0	0	0	0.00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0.00
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	55,555	4,300	1,000	51,308	0.00
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0.00
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	500	500	0	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3020	50,493	0	0	50,000	0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	5,062	3,800	500	1,308	0.00
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0.00
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4,999	0	5,000	448	0.00
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0.00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,999	0	5,000	448	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0.00

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	50,556	4,300	0	50,860	0.00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	0	0	4,000	0	0.00
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	100.00
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0.00
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0.00
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0.00
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0.00
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0.00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0.00
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0.00
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0.00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10,642	19,800	0	0	0.00
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0.00
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0.00
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0.00
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0.00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0.00
6. Остале обавезе	3043	10,642	19,800	0	0	0.00
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0.00
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0.00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0	0	0	0.00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	10,642	19,800	0	0	0.00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,262,381	1,186,300	789,000	851,325	107.90
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,231,152	1,196,300	784,000	752,929	96.04
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	31,229	0	5,000	98,396	0.00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049)<0	3051	0	10,000	0	0	0.00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42,728	85,000	85,000	73,957	87.01
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0.00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0.00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	73,957	75,000	90,000	172,353	191.50

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 06.04.2026. године

М.П.

Службено лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025 Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026 *		Процент реализације 31.03.2026. / план 31.03.2026. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55,199,642	72,007,577	16,657,003	15,129,556	90.83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76,743,858	100,016,739	23,122,266	21,001,926	90.83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88,370,555	115,169,275	26,625,289	24,183,750	90.83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	44	47	47	42	89.36
4.1.	- на неодређено време	37	42	40	36	90.00
4.2.	- на одређено време	7	5	7	6	85.71
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	209,996	500,000	0	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	2	0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	91,636	600,000	150,000	144,825	96.55
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	4	1	1	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	861,297	1,300,000	325,000	320,777	98.70
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	2	2	100.00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0.00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0.00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0.00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,988,808	1,760,000	497,202	439,815	88.46
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,000,000	270,000	1,016,679	616,133	60.60
20	Дневнице на службеном путу	719,544	900,000	120,000	175,617	146.35
21	Накнаде трошкова на службеном путу	229,484	700,000	50,000	17,982	35.96
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,175,629	800,000	0	0	0.00
23	Број прималаца	2	1	0	0	100.00
24	Јубиларне награде	681,662	7,700,000	7,700,000	6,766,250	87.87
25	Број прималаца	3	19	19	17	89.47
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	570,000	535,000	140,000	159,667	114.05
28	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,100,000	1,100,000	840,000	873,404	103.98
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,045,000	900,000	1,160,000	68,667	5.92
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	1,150,000	11,000,000	4,500,000	4,045,290	89.90

* Последњи дан тромесечја 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: 06.04.2026. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2025. године*	37			5			1		
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће									
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем				2					
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		37	15	22	7	4	3	1	1	0

* Последњи дан претходног тромесечја

** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 06.04.2026. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

Образац 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026 *

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	123,922	89,274	120,313	86,674
	Највиша појединачна зарада	207,684	149,615	205,628	148,134
	Просечна зарада	153,203	110,432	150,199	108,267
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	266,467	191,964	263,829	190,063
	Највиша појединачна зарада	326,309	235,073	326,309	235,073
	Просечна зарада	291,541	209,539	288,654	207,464

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 06.04.2026. године

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину (укупна година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛП)	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	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену корисничка средства

Реализација за период 01.01-31.03.2026. године *						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛП)	Плановано	Изнето из буџета	Реализовано (износ)	Неизполтено
			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
	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену корисничка средства
* Последњи дан трговесча за који се извршио састава

Датум: 06.04.2026. године

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025, Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године *		у динарима Процент реализације 31.03.2026 / процент реализације 31.03.2026 / план 31.03.2026. го
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400,000.00	280,000.00	400,000.00	150,000.00	100,000.00	66.67
2.	Донације	600,000.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	190,000.00	126.67
3.	Хуманитарне активности	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
4.	Спортске активности	500,000.00	452,798.00	500,000.00	0.00		0.00
5.	Репрезентација	550,000.00	515,765.00	550,000.00	130,000.00	32,270.00	24.82
6.	Реклама и пропаганда	1,900,000.00	1,525,895.00	1,900,000.00	225,000.00	254,500.00	113.11
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.	"Диновизија" Суботица	помоћ за израду филма о Палићу	50,000.00	Удр. за нег. трад. Макова седмица	V хум. дан свињокола	50,000.00	Caritas Subotica	за хуманитарне акције по плану	550,000.00
2.	Уд. "Дигитална регија" Суботица	филм о књижевнику Данилу Кишу	50,000.00	Удружење "Анахитас" Суботица	помоћ за рад удружења	50,000.00			
3.				Клуб "Олд Бајкерс" Суботица	XIV међ. OPEN MOTO SEASON PARTY 2026	40,000.00			
4.				Удружење "Црвена машина" Суботица	за куповину реквизита -позоришне завесе	50,000.00			
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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
2025					Добитак		50		50		за инвестиције
2024	30.06.2025.	32-10/2025	04.09.2025	003639359-2025-09693-001-000-022-045	Добитак	21,283,990	50	10,641,995	50	10,641,995	за инвестиције
2023	27.06.2024	32-10/24	05.09.2024	1022-208/2024	Добитак	21,283,990	50	10,641,995	50	17,604,400	за инвестиције
2022	30.06.2024	32-12/2023	03.08.2023	1-022-283/2023	Добитак	35,208,800	50	17,604,400	50	36,669,627	за инвестиције
2021	29.06.2022	232/2022	04.08.2022	1-022-372/2022	Добитак	73,339,254	50	36,669,627	50	46,170,933	за инвестиције

Напомена: Потребно је попуњити 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)				
Н - 1	10,641,995		003639359-2025-09693-001-000-022-045	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 2	17,604,400	28.11.2024	1-022-208/2024	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	17,604,400			
Н - 3	36,669,627	30.11.2023	1-022-283/2023	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,669,627			
Н - 4	46,170,933	29.11.2022	1-022-372/2022	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	46,170,933			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити....



КРЕДИТНА ЗАДЪЖНОСТ

[illegible]

• Процентни дан промисла и који се изабављај саставља

DATE: 06.01.2026, FORM:

Датум: 06.04.2026. године

ONLINE



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
31.12.2025	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6,225,954.00	6,225,954.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	149,218.00	149,218.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	67,437,912.00	67,437,912.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985.00	92,985.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		460,684.00	460,684.00
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			74,366,753	74,366,753
31.03.2026	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	22,146,693	22,146,693
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	110,756	110,756
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	149,028,338	149,028,338
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	92,985
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		963,758	963,758
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			172,352,530	172,352,530
30.06.2026.	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	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
30.09.2026	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	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
31.12.2026.		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД		
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
		ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
		БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0

Датум: 06.04.2026. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка	Година завршетка	Укупна вредност	Реализовано закључно са	Структура финансирања	План 2026 година							
							План 01.01-31.0	Реализација 01.0	План 01.01-30.06.202	Реализација	План 01.01-30.09.202	Реализација	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12.2026
1.	Грађевински радови на изради гасних прикључака на ДГМ (типских и индивидуалних)	2006		21,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5,000,000.00	0						
						Тотал	5,000,000.00	0						
2.	грађевински радови на изградњу гасовода по одобреном пројекту	2026	2026	24,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000.00	0						
						Тотал	2,000,000.00	0						
3.	набавка рачунарске опреме	2026	2026	8,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	набавка уређаја за даљинско читавање	2026	2026			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.	набавка аутомобила	2026	2026			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
6.	грађ радови на објекту ЈКП Суботицагас архива и санација дела крова	2026	2026			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5,980,000.00	2,713,927						
						Тотал	5,980,000.00	2,713,927						
Укупно инвестиције				53,000,000.00	0.00		12,980,000.00	2,713,927					0.00	



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2026. годину *

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	118,770,853			
од 3 месеца до 12 месеци	100,294,543			
дуже од 12 месеци	44,867,611			
УКУПНО:	263,933,007			0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2026. годину *

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	6,186,400			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6,186,400	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 2026. *	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора *	Укупна вредност спора **

* 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: 06.04.2026. године

Овлашћено лице:

М.П.