Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2026. 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. -30.09.2026*		Проценат реализације 30.09.2026. / план 30.09.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,669,174	1,945,500	1,170,000	1,074,113	91.80
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,460,909	1,730,000	1,050,000	954,038	90.86
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,460,909	1,730,000	1,050,000	954,038	90.86
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0		0.00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	172,546	184,500	120,000	120,075	100.06
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	172,546	184,500	120,000	120,075	100.06
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	32,377	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	1,913,572	1,118,249	993,424	88.84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,279,732	1,480,000	860,000	793,674	92.29
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52,582	91,089	44,220	37,050	83.79
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	108,198	130,747	94,741	89,395	94.36
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76,744	92,169	65,859	63,708	96.73
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,627	13,964	9,978	9,652	96.73
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,827	24,614	18,904	16,035	84.82
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	48,244	48,000	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	91,702	64,100	36,720	57.29
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,078	7,500	0	0	0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41,191	64,534	55,188	36,585	66.00
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	71,692	31,928	51,751	80,689	155.92
	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	15,000	20,571	137.14
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	15,000	20,571	137.14
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	95	2	2.11
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	75	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	10	10	2	20.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	10	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	22,346	17,880	14,905	20,569	138.00
	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	5,500	0	0	0.00

67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	11,486	5,500	5,000	3,170	63.40
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	4,041	5,960	5,640	3,093	54.84
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,712,065	1,971,000	1,190,000	1,097,854	92.26
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,618,393	1,925,152	1,123,984	996,519	88.66
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	93,672	45,848	66,016	101,335	153.50
	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	271	0	0	160	0.00
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	93,401	45,848	66,016	101,175	153.26
	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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16,952	7,200	0	0	0.00
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0.00
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,121	2,810	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	41,458	66,016	101,175	153.26
	У. НЕТО ДОБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0.00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058	0	0	0	0	0.00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059	0	0	0	0	0.00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0.00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0.00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		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: 08.10.2026. године

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2026. 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	30.09.2026. године *		Проценат реализације 30.09.2026. / план 30.09.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	002	838,766	870,094	848,980	866,047	102.01
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	003	7,024	17,550	17,000	15,864	93.32
010	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0.00
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	005	7,024	17,550	17,000	15,864	93.32
013	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0.00
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	007	0	0	0	0	0.00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	008	0	0	0	0	0.00
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	009	831,742	852,544	831,980	850,183	102.19
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	656,439	632,564	630,000	656,438	104.20
023	2. Постројења и опрема	011	25,241	64,000	36,000	33,397	92.77
024	3. Инвестиционе некретнине	012	0	0	0	0	0.00
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	013	150,062	150,000	160,000	154,095	96.31
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014	0	5,980	5,980	6253	104.57
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	015	0	0	0	0	0.00
029 (део)	7. Аванси за некретнине, 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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 ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	028	0	0	0	0	0.00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	26,456	31,000	26,500	26,456	99.83
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	030	722,782	637,500	549,800	620,640	112.88
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	031	60,065	70,500	69,500	66,397	95.54
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	032	56,352	68,000	65,000	65,735	101.13
11 и 12	2. Недовршена производња 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	662	14.71
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	157,000	193,162	123.03
204	1. Потраживања од купаца у земљи	039	368,784	340,000	157,000	193,162	123.03
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	040	0	0	0	0	#DIV/0!
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	66,228	0	0	13,546	0.00
21, 22 осим 223 и 224, 27	1. Остала потраживања	045	66,133	0	0	13,448	0.00
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	046	86	0	0	89	0.00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	047	9	0	0	9	0.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	048	153,351	151,500	273,000	291,589	106.81
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	3,000	1,589	52.97
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	150,000	270,000	290,000	107.41
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	73,957	75,000	50,000	55,358	110.72
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058	397	500	300	588	196.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	059	1,588,004	1,538,594	1,425,280	1,513,143	106.16
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	1,259,794	1,284,352	1,318,074	102.63

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	846,210	896,637	856,852	856,852	100.00
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 потражни салдо 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	0	0	0	0	0.00
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1,436	0	0	1,436	0.00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	360,062	351,094	415,437	450,595	108.46
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	280,492	309,636	349,421	349,420	100.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	79,570	41,458	66,016	101,175	153.26
	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
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33,301	28,000	26,000	25,795	99.21
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	33,301	28,000	26,000	25,795	99.21
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33,301	28,000	26,000	25,795	99.21
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	В. 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	250,800	114,928	169,274	147.29
467	I. 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 нису 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
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0.00
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0.00
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	28,596	17,286	50,000	57,330	114.66
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30,481	18,000	20,000	29,812	149.06
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0.00
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0.00
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30,481	18,000	20,000	29,812	149.06
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0.00
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0.00
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0.00
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,383	16,300	10,000	11,517	115.17
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	168	1,300	5,500	6,444	117.16
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14,251	15,000	4,500	5,073	112.73
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6,964	0	0	0	0.00
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0.00
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	257,344	199,214	34,928	70,615	202.17
	Ђ. 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	0.00
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 – 0455)	0456	1,588,004	1,538,594	1,425,280	1,513,143	106.16
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	55,229	55,229	55,229	55,229	100.00

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 08.10.2026.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1б.

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године *

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.09.2026.		Проценат реализације 30.09.2026. / план 30.09.2026.*)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,780,688	1,182,000	1,029,000	1,115,184	108.38
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,773,581	1,171,000	1,024,000	1,105,319	107.94
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	5,000	4,916	98.32
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	271	0	0	4,949	0.00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,789,373	1,264,000	1,139,002	1,264,848	111.05
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,515,928	1,023,000	964,000	1,047,399	108.65
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0.00
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	107,302	121,900	90,902	83,168	91.49
4. Плаћене камате у земљи	3010	7	100	100	0	0.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0.00
6. Порез на добитак	3012	0	15,000	4,000	10,433	260.83
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	158,377	104,000	80,000	123,848	154.81
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	0	0	0	0.00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	8,685	82,000	110,002	149,664	136.06
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0.00
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	55,555	139,689	102,906	146,972	142.82
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	135,000	100,000	140,000	140.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	5,062	4,689	2,406	6,972	289.78
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0.00
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4,999	17,000	17,000	16,046	94.39
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	17,000	17,000	16,046	94.39
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0.00

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	50,556	122,689	85,906	130,926	152.41
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	0	0	0	0	0.00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0.00
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	39,785	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	39,785	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	39,785	0	0	0.00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,836,243	1,321,689	1,131,906	1,262,156	111.51
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,805,014	1,320,785	1,156,002	1,280,894	110.80
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	31,229	904	0	0	0.00
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3048-3049)<0	3051	0	0	24,096	18,738	77.76
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42,728	74,096	74,096	74,096	100.00
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	50,000	55,358	110.72

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 08.10.2026. године

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 2.

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. -30.09.2026 *		Проценат реализације 30.09.2026. / план 30.09.2026.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55,199,642	66,424,095	47,477,980	45,925,450	96.73
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76,743,858	92,168,877	65,859,224	63,707,855	96.73
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88,370,555	106,132,464	75,836,896	73,359,597	96.73
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	44	49	47	42	89.36
4.1.	- на неодређено време	37	42	40	35	87.50
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	100.00
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	350,000	291,648	83.33
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	1	2	2	1	50.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	91,636	600,000	450,000	0	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	4	3	0	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	861,297	1,300,000	970,000	1,076,333	110.96
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	2	2	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	Наканде 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	1,760,000	1,988,808	1,491,606	1,466,050	98.29
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,000,000	4,145,840	3,097,541	1,752,956	56.59
20	Дневнице на службеном путу	719,544	900,000	600,000	511,946	85.32
21	Накнаде трошкова на службеном путу	229,484	900,000	550,000	446,919	81.26
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,175,629	800,000	0	0	0.00
23	Број прималаца	2	1	0	0	0.00
24	Јубиларне награде	681,662	7,700,000	7,700,000	7,505,766	97.48
25	Број прималаца	3	19	19	19	100.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	535,000	570,000	500,000	255,667	51.13
28	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,100,000	1,220,000	840,000	873,404	103.98
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,045,000	1,700,000	1,500,000	434,511	28.97
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	11,500,000	11,900,000	9,140,000	8,487,842	92.86

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
** Број запослених поседњег дана извештајног периода

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

Датум: 08.10.2026. године

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3.

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 30.06.2026. године*	**37**			**7**			**1**		
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће									
2										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем									
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.09.2026. 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: 08.10.2026. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	110,503	80,885	113,591	83,049
	Највиша појединачна зарада	292,704	208,608	291,874	210,410
	Просечна зарада	170,388	122,864	165,126	119,233
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	326,309	232,165	326,309	232,165
	Највиша појединачна зарада	326,309	232,165	326,309	232,165
	Просечна зарада	326,309	232,165	326,309	232,165

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 08.10.2026. године

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. 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 01.01-30.09.2026. године *						
Приход из буџета	**Економска класификација**	**Буџет (РС, АП или ЈЛС)**	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (пренета)**	**Неутрошено**
			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 тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 08.10.2026. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 - 30.09.2026. године *		Проценат реализације 30.09.2026 / Проценат реализације 30.09.2026 / план 30.09.2026.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400,000.00	280,000.00	400,000.00	400,000.00	325,000.00	81.25
2.	Донације	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00
3.	Хуманитарне активности	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00
4.	Спортске активности	500,000.00	452,798.00	500,000.00	500,000.00	456,113.00	91.22
5.	Репрезентација	550,000.00	515,765.00	990,000.00	400,000.00	282,382.00	70.60
6.	Реклама и пропаганда	1,900,000.00	1,525,895.00	1,900,000.00	675,000.00	532,300.00	78.86
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.	"Диновизија" Суботица	помоћ за израду филма о Палићу	50,000.00	Удр.за нег.трад.Макова седмица	V хум.дан свињокоља	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.	ЈК "Палић" Палић	међ.једриличарска регата	30,000.00	Клуб "Олд Бајкерс" Суботица	XIV међ.OPEN MOTO SEASON PARTY 2026	40,000.00			
4.	ЖК "Спартак" Суботица	за развој спорта	40,000.00	Удружење "Црвена машна" Суботица	за куповину реквизита -позоришне завесе	50,000.00			
5.	КДП "Јединство" Бајмок	за међун.смотру фолклора	30,000.00	Камерни хор "Про мусиц" Суботица	за манифестацију "Mohács" Subotica	50,000.00			
6.	Стрељачки клуб "Спартак" Суб.	за развој стрељаштва	25,000.00	Градски музеј Суботица	за изложбу "Историципзам Арт Нуво, Арт Деко-Модерне промене 1880-1940"	50,000.00			
7.	ФК "Виноградар" Хајдуково	за трошкове такмичења	50,000.00	Удруж.пензион.радника ОУПС Суботица	помоћ за рад удружења	50,000.00			
8.	С.У. "Хоризонт" Суботица	за ман. "IX Subotički polu maraton"	50,000.00	УГ " Радионица 56" Суботица	за организовање манифестација	50,000.00			
				Удр. "Лавандемагие" Суботица	помоћ у раду	40,000.00			
				Уд.за развој "Лудаш" Шупљак	за манифестацију "Сеоска олимпијада"	30,000.00			
				Доб.ватр.друштво Бајмок	помоћ за рад са омладином	20,000.00			
				ФК "Раднички 1905" Бајмок	помоћ у раду клуба	30,000.00			
				Удр."Рожа Шандор" Хајдуково	за манифестацију "Берпански дани"	50,000.00			
				Удр.за разв.заједнице" Бачки .Виногради"	за манифестацију "Трка магараца"	20,000.00			
				КУД "Ludas Matyi"Шупљак	за манифестацију "Дани села"	20,000.00			



* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 08.10.2026. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114223

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начини покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025	30.06.2026	32-11/26	24.09.2026.	004209516-2026-09693-001-000-022-045	Добитак	79,570,567	50	39,785,178	50	39,785,178	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	I022-208/2024	Добитак	35,208,800	50	17,604,400	50	17,604,400	за инвестиције
2022	30.06.2023	32-12/2023	03.08.2026	I-022-283/2023	Добитак	73,339,254	50	36,669,627	50	36,669,627	за инвестиције
2021	29.06.2022	232/2022	04.08.2022	I-022-372/2022	Добитак	92,341,866	50	46,170,933	50	46,170,933	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)	39,785,178		004209516-2026-09693-001-000-022-045	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 1	10,641,995	28.11.2025	003639359-2025-09693-001-000-022-045	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 2	17,604,400	28.11.2024.	I-022-208/2024	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 3	36,669,627	30.11.2023	I-022-283/2023	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 4	46,170,933	29.11.2022	I-022-372/2022	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ

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

Датум: 08.10.2026. године

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 8.

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор			0	НЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 08.07.2026. године

М.П.

Овлашћено лице_____

Датум: 08.10.2026. године

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223

Образац 9.

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 ГРОУП 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	HOV			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			172,352,530	172,352,530
30.06.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	13,208,181	13,208,181
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	263,609	263,609
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	45,491,729	45,491,729
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	92,985
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		27,484	27,484
	068	БЛАГАЈНА		10,121	10,121
	Укупно у динарима			59,094,109	59,094,109
30.09.2026	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5,250,006	5,250,006
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	247,006	247,006
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	49,514,470	49,514,470
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	92,985
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		243,083	243,083
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			55,357,550	55,357,550
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: 08.10.2026. године

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223

Образац 10.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка	Година завршетка	Укупна вредност	Реализовано закључно са	Структура финансирања	План 2026 година							
							План 01.01-31.03.2026	Реализација 01.0	План 01.01-30.06.2026	Реализација 01.01-	План 01.01-30.09.2026	Реализација 01.01-30.	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12.2026
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
	Грађевински радови на изради гасних прикључака на ДГМ (типских и					Остало								
1.	индивидуалних)	2006		21,000,000.00		Сопствена средства	5,000,000.00	0	10,000,000.00	1,581,244.00	20,000,000.00	4,032,911.00		
						Тотал	5,000,000.00	0	10,000,000.00	1,581,244.00	20,000,000.00	4,032,911.00		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
	грађевински радови на изградњи гасовода					Остало								
2.	по одобреном пројекту		2026	24,000,000.00		Сопствена средства	2,000,000.00	0	7,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00		
						Тотал	2,000,000.00	0	7,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					9,450,000.00	0.00		
3.	набавка рачунарске опреме	2026	2026	9,450,000.00		Тотал					9,450,000.00	0.00		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
4.	набавка уређаја за даљинско очитавање	2026	2026	32,000,000.00		Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			9,000,000.00	7,506,750.00	9,000,000.00	7,506,750.00		
5.	набавка аутомобила	2026	2026	9,000,000.00		Тотал			9,000,000.00	7,506,750.00	9,000,000.00	7,506,750.00		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
	грађ радови на објекту ЈКП Суботицагас					Сопствена средства	5,980,000.00	2,713,927	5,980,000.00	3,263,111.00	5,980,000.00	3,263,111.00		
6.	архива и санација дела крова	2026	2026	5,980,000.00		Тотал	5,980,000.00	2,713,927	5,980,000.00	3,263,111.00	5,980,000.00	3,263,111.00		
Укупно инвестиције				53,000,000.00	0.00		12,980,000.00	2,713,927	31,980,000.00	12,351,105.00	53,450,000.00	14,802,772.00		0.00



Предузеће:ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА **Образац 11.**
Матични број:20114223

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	140,606,525	36,239,564	
од 3 месеца до 12 месеци	100,294,543	77,440,305	76,439,960	
дуже од 12 месеци	44,867,611	30,153,867	89,594,631	
УКУПНО:	263,933,007	248,200,697	202,274,155	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	21,646,460	29,812,111	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6,186,400	21,646,460	29,812,111	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. *	1	2,967,796	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора *				Укупна вредност спора **
ХЕЛИ МИРКО	НАКНАДА ШТЕТЕ	АКТИВАН СПОР		2,967,796

* 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: 08.10.2026. године Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 12

ЈКП „ СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2026.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, октобар 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 02.07.2026. године дала је сагласност на Прву измену Програм пословања ЈКП „Суботицагас„ Суботица за 2026. годину, бр.решења 003075210-2026-09693-001-000-022-045 („Службени лист Града Суботице“ број 16 од 02.07.2026 године.

Скупштина града Суботице на 16. 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.

Скупштина града Суботице на 17. седници одржаној дана 24.09.2026. године дала је сагласност на Другу Програм пословања ЈКП „Суботицагас„ Суботица за 2026. годину, бр.решења 004209991-2026-09693-001-000-022-045 („Службени лист Града Суботице“ број 28 од 24.09.2026 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.- 30.09.2026. 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 8% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Када су у питању укупни расходи мањи су за 11% у односу на планирану вредност за посматрани период.

ПРИХОДИ

Пословни приходи су мањи за 8% 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 9% (планирано 1.050 милиона динара, а реализовано 954 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 крећу се у границама планираних вредности (планирано и реализовано 120 милиона динара).

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 15 милиона динара, а реализовано 21 милион динара тј. 137%).

Остали приходи обухватају приходе од од наплаћених накнада (планирано 5 милиона динара, а реализовано 3 милиона динара тј. 63%).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 89%.

Трошкови набавке природног гаса су реализовани 92% од планиране вредности (планирано 860 милиона динара, а реализовано 794 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 58 % а снабдевања 42%.

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 84% од планиране вредности (планирано 44 милион динара, а реализовано 37 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 извених радова зависи од поднете документације од стране заинтересованих будућих корисника, временских услова, као и цена материјала. Степен реализације износи 88% (планирано 25 милиона динара, а реализовано 22 милиона динара).

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 3 милиона динара, а реализовано 2,7 милиона динара (90%),
- трошкове канцеларијског материјала, као и средстава за хигијену који су планирани у висини 3,3 милиона динара, а реализовано 2,2 милиона динара тј. 66%.

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 3 милиона динара, а реализовано 2 милиона динара тј. 72%). 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 95 милиона динара, а реализовани су у висини од 89 милиона динара тј. 94%. 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 12 милиона динара, а реализовано је 9 милиона динара тј. 77%.

Када су у питању трошкови птт услуга су планирани у висини од 10 милиона динара, а реализовани 8 милиона динара тј. 78% и резултат су мањег броја послатих рачуна за утрошени природни гас јер се један број потрошача определио за добијање рачуна путем меила.

Трошкови телефонских услуга (мобилна и фиксна телефонија) су мањи у односу на план за 25% и резултат су предузетих мера штедње у посматраном периоду (планирано 1,2 милиона динара, а реализовано милион динара).

- 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 29 милиона динара, а реализовано је 10 милиона динара, тј. 35% у односу на план. У односу на план мањи је број извршених баждарења, као и у поступцима јавних набавки добијене су ниже цене услуга (баждарење, поправка гасометара, скидање и враћање калолиметара, чишћење пословних просторија и сл.)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., као и мањег броја послатих мерних инструмената на баждарење (законска обавеза сваке 5 година).

- Трошкове закупнине који су реализовани у висини од 95% од планиране 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 12,5 милиона динара, а реализовано 11,8 милиона динара).

- Трошкове рекламе и пропаганде су мањи у односу на план за 21% (планирано 0,67 милиона динара, а реализовано 0,53 милиона динара).

- Трошкове осталих услуга који обухватају трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. У односу на планирану вредност одступање јемање за 51% (планирано 10 милиона динара, а реализовано 5 милиона динара). Највеће одступање се односи на трошкове надзора, као и давање сагласности.

Степен реализације производних услуга износи 57% (планирано 64 милиона динара, а реализовано 37 милиона динара).

Трошкови непроизводних услуга обухватају: интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкове очитавања и сл.

Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове очитавања и интелектуалних услуга. Трошкови очитавања су мањи за 27% (планирано 12 милиона динара, а реализовано 9 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). Што се тиче адвокатских услуга реализовани су у висини од 63% и резултат су динамике спровођења судског спора.
Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката су реализовани у висини од 49% (планирано 8 милиона динара, а реализовано 4 милиона динара).
Трошкови здравствене заштите су реализовани у висини од 93% и резултат су добијених повољнијих цена услуга у поступку јавних набавки.
Трошкови премија осигурања обухватају трошкове осигурања возила, имовине, трећих лица и запослених. Реализације набавке је мања за 14% у односу на планирану вредност, због повољнијих услова набавке (ниже цене у поступку јавне набавке). Степен реализације трошкова платног промета је већи у односу на план због већег обима банкарских услуга везаних за плаћање платним картицама (планирано милион динара, а реализовано 1,3 милиона динара тј. 129%).
Трошкови пореза реализовани су већи у односу на план због пореза на имовину, као и накнаде за заштиту животне средине (планирано 3,8 милиона динара, а реализовано 3,9 милион динара тј. 103%).
Трошкови стручног усавршавања су мањи у односу на план јер су запослени присуствовали већем броју бесплатних вебинара (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 0,4 милиона динара тј. 27%).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 66% (планирано је 55 милиона динара, а реализовано 37 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 55 хиљада динара, а реализовано 2 хиљаде динара).

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Финансијски расходи обухватају трошкове камата и негативне курсне разлике. Планирано је 95 хиљада динара, а реализовано две хиљаде динара тј. 2%. Предузеће уредно и на време сервисира своје обавезе према добављачима и према државним институцијама.

Остали расходи обухватају трошкове донација, спонзорства, хуманитарне помоћи, трошкове спорских игара.

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 55% (планирано 5,6 милиона динара, а реализовано 3 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном је већа за 53% од планираних вредности (планирано 66 милиона динара, а реализовано 101 милион 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,
- мањи трошкови утрошеног материјала по одобреним пројектима,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- део трошкова који су се односили на посматрани период биће тек фактурисано у наредном кварталу,
- висина прихода од прикључака.

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је већа за 6% у односу на планирану вредност.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 93%),
- грађевински објекти (реализација 104%),
- опрема (реализација 93%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 96%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 102% (планирано 849 милиона динара, а реализовано 866 милион динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 113% (планирано 550 милиона динара, а реализовано 621 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 101%),
- плаћени аванси (реализовано 15%),
- потраживања од купаца (реализовано 123%),
- Остали краткорочни финансијски пласмани (реализовано 107%),
- готовински еквиваленти (реализовано 111%),

Одступања у односу на план највећим делом се односе на 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.

Плаћени аванси односе се на дати аванс за одорант (роба из увоза), као и унапред плаћене предујме извршитељима.

Краткорочни финансијски пласмани се односе на слободна динарска новчана средства која Предузеће орочава на период од месец дана. Висина ових средстава зависи од степена наплате потраживања за утрошени природни гас и добијених услова у поступцима јавних набавки.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 157 милиона динара, а реализовано 193 милиона динара, тј. 123%). Потрошња природног гаса, 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 предузимало низ активности (опомене, репрограми као и подношење предлога јавним извршитељима) ради наплате 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 11% (планирано 50 милиона динара, а реализовано 55 милиона динара). Одређени број добављача испоставља фактуре са роком плаћања од 45 дана.

ПАСИВА

Укупна пасива је је већа за 6% у односу на планирану вредност.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 103%.

Капитал предузећа чини:

- основни капитал (100%),
- резерве (100%),
- нераспоређена добит (153%).

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 101 милиона динара, а планирано је 66 милиона динара. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом:

- количина продатог енергента,
- приходи од продаје производа и услуга,
- мањи трошкови утрошеног материјала по одобреним пројектима,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- део трошкова који су се односили на посматрани период биће тек фактурисано у наредном кварталу,
- 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 99%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 26 милиона динара, а реализовано 25,8 милиона динара). Висина резервисања зависи од броја 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 50 милиона динара, а реализовано 57 милиона динара тј. 115%). 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 20 милиона динара, а реализовано 30 милиона динара тј. 149%).
- Остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за неисплаћени део зараде за септембар текуће године, порез на добит, ПДВ и остале порезе (имовину и сл.). Планирани износ за ове намене је 10 милиона динара, а реализовано је 11,5 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 35 милиона динара, а реализовано 71 милиона динара тј 202%). 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. У структури обавеза по пасивним временским разграничењима значајно учешће имају обавезе према ЈП „Србијагас“ Нови Сад за утрошени природни гас.
-

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 108%, планирано је 1.003 милиона динара, а реализовано 1.115 милиона динара),

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 109%, планирано 964 милиона динара, а реализовано 1.047 милиона динара),

2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 91% (планирано 91 милиона динара, а реализовано 83 милиона динара),

3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 155% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ; планирано је 80 милиона динара, а реализовано 124 милиона динара).

4. обавезе за порез на добит – остварење 261% (планирано 4 милиона динара, а реализовано 10 милиона динара – већа обавеза за порез из предходне године због веће остварене добити из предходне године).

5. Предузеће је повећало висину орочених слободних динарских средстава у односу на план за 40 милиона динара, што је утицало и на висину раположивих средстава на текућим рачунима код комерцијалних банака.

Готовина на крају посматраног периода је већа у односу на план за 11% (планирано је 50 милион динара, а реализовано 55 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 3%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и

разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 76 милиона динара, а реализовано 73 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 42 запослено од чега 35 на неодређено и 7 на одређено време (89%) . На породајном одсуству налазе се двоје запослених.

Накнада за по ауторским уговорима је реализована је 83% од планиране вредности (0,35 милиона динара, а реализовано 0,29 милиона динара).

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализовани су 111% у односу на пла (планирано 0,97 милиона динара, а реализовано 1,08 милиона динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 98% у односу на план за исти период (планирано 1,49 милиона динара, а реализовано 1,47 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за 2% мање у односу на план из разлога што је дошло до промене чланова надзорног одбора (решењем општинска управа је у априлу разрешила дужности стари сазив НО и именовала нови сазив НО).

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планираног за 43% (планирано 3 милиона динара, а реализовано 2 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 42, од чега су две запослене на породајном одсуству (није било новог запошљавања).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 85% у односу на планирану вредност (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,51 милиона динара).

Реализација накнада на службеном путу је за 19% мања у односу на планирану вредност (планирано 0,55 милион динара, а реализовано 0,44 милиона динара).

Реализација накнаде за јубиларне награде износи 7,5 милиона динара (реализовано 97% од планиране вредности) и зависи од просека остварене зараде у предходном периоду.

Помоћи радницима и породицама реализована је 51% у односу на планирану вредност (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,26 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 за 71% из разлога што су запослени присуствовали већем броју бесплатних вебинара.

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 93 % тј. планирано је 9,1 милиона динара, а реализовано 8,5 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 породајном 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 перида у предузећу има 44 запослених од чега су две запослене раднице на одсуству због неге детета. Распон између исплаћених и планираних зарада за запослене без руководства веће су за 3%.

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 30.09.2026. 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,
3. помоћ за одржавање међународних једриличарских регата (ЈК „Палић“ Палић) – 30.000,00 динара,
4. помоћ за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) – 40.000,00 динара,
5. помоћ за организовање међународне смотре фолклора (КДП „Јединство -Egység” Бајмок) – 30.000,00 динара,
6. помоћ за развој спорта (Стрељачки клуб „Спартак“ Суботица) -25.000,00 динара,
7. помоћ у покривању трошкова такмичења (Фудбалски клуб „Виноградар“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
8. помоћ за одржавање манифестације „IX Суботички полумаратон“ (С.У. „Хоризонт“ Суботица) – 50.000,00 динара.

У посматраном периоду средства за спонзорство су мање за 20% планираних вредности (планирано 400 хиљада динара, а и реализовано 320 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 реализацији манифестације 5. Хуманитарни дан свињокоља (Удружење грађана за неговање традиције Макове седмице Суботица) – 50.000,00 динара,
5. поомоћ у учествовању на манифестацији „Mohács 500” Мађарска (Камерни хор „Про мусиц“ Суботица – 50.000,00 динара,
6. реализација изложбе „Историцизам, Арт Нуво, Арт Деко – Модерне промене 1980-1940“ (Градски музеј Суботица) – 50.000,00 динара,
7. помоћ у раду удружења (Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботица) – 50.000,00 динара,
8. помоћ при организовању разних манифестација за младе (УГ „Радионица 56“ Суботица) – 50.000,00 динара,
9. помоћ за унапређење друштвене средине МЗ „Железничко насеље „ Суботица (Удружење Lavandemagie” Суботица) – 40.000,00 динара,
10. помоћ у организовању манифестације „ Сеоска олимпијада“ („Удружење за развој заједнице „Лудаш“ Шупљак) – 30.000,0 динара,
11. помоћ у раду са омладином („Добровољно ватрогасно друштво Бајмок“) -20.000,00 динара,
12. помоћ у активностима клуба (ФК „Раднички 1905“ Бајмок) -30.000,00 динара,
13. помоћ за манифестацију „Бербански дани“ (Удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
14. помоћ за манифестацију „Трка магараца“ (Удружење за развој заједнице „Бачки виногради“ Бачки виногради) – 20.000,00 динара,
15. помоћ за реализацију манифестације „Дани села“ (KUD „Ludas Matyi „Шупљак“) – 20.000,00 динара.

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су у висини 100% планираних средстава (планирано и реализовано 0,6 милиона динара).

Исплаћена средства за хуманитарне активности односе се на следеће намене:

1. за давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и прогаму 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 282 хиљада динара, а планирано је 400 хиљада динара (71%).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализовани у висини 79% од планираних вредности (планирано 675 хиљада динара , а реализовано 532 хиљаде динара).

У посматраном периоду Предузеће је рационално трошило 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 20 милиона динара, а реализовано је 4 милиона динара. На висину реализације утиче динамика достављања комплетне документације од стране будућих потрошача и динамике изувођења грађевинских радова..

- 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 15 милиона динара, а реализација се очекује у наредном периоду (због поднетог приговора за заштиту права понуђача Канцеларији за јавне набавке реализација ће бити у четвртом кварталу).

- Набавка аутомобила

  Набавка је планирана у висини од 9 милиона динара, а реализована у висини 7,5 милиона динара, због добијања повољнијих услова у поступку јавне набавке (нижа цена).

- Грађевински радови на објекту ЈКП "Суботицагас" Суботица

Набавка је планирана у висини пд 6 милиона динара, реализовано је 3,3 милиона динара, а окончање реализације се очекује у следећем кварталу.

12.ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Предузеће је пред надлежним судом покренуло поступак накнаде штете у висини од 3 милиона динара.

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