

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2025. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025*		Проценат реализације 30.09.2025. / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,572,994	1,721,500	965,000	1,082,466	112.17
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,378,610	1,520,000	850,000	961,961	113.17
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,378,610	1,520,000	850,000	961,961	113.17
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	162,924	175,000	115,000	120,505	104.79
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	162,924	175,000	115,000	120,505	104.79
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	28,118	25,000	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	1,500	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	1,564,945	1,700,766	960,117	1,068,173	111.25
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,283,510	1,345,000	750,000	858,470	114.46
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,324	64,195	35,000	36,207	103.45
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	104,995	125,075	90,117	80,304	89.11
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	74,509	89,064	65,668	56,857	86.58
521	2. Трошкови горела и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,288	13,493	9,949	8,614	86.58
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,198	22,518	14,500	14,833	102.30
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45,671	44,000	30,000	30,000	100.00
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	48,906	75,935	30,000	34,871	116.24
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,021	2,500	0	0	0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35,518	44,061	25,000	28,321	113.28
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	8,049	20,734	4,883	14,293	292.71
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0.00
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21,217	17,000	15,000	12,590	83.93
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	21,217	17,000	15,000	12,590	83.93
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 (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	142	270	100	6	6.00
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	133	250	100	2	2.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9	10	0	4	0.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	0	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	21,075	16,730	14,900	12,584	84.46
	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	3,219	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	5,930	3,500	0	0	0.00
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,377	7,500	5,000	6,434	128.68
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,761	4,660	3,000	3,605	120.17
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,603,807	1,748,000	985,000	1,101,490	111.83
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,574,778	1,709,196	963,217	1,071,784	111.27
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	29,029	38,804	21,783	29,706	136.37
	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	35	0	0	140	0.00
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28,994	38,804	21,783	29,566	135.73
	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	6,838	5,720	0	0	0.00
722 дуг салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	872	0	0	0	0.00
722 пот салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	400	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	21,284	33,484	21,783	29,566	135.73
	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	0.00
	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: 07.10.2025. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОЈП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године *		Проценат реализације 30.09.2025. / план 30.09.2025. *)
					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	822,525	839,900	784,750	814,280	103.76
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	003	4,395	4,900	4,750	7,300	153.68
010	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0.00
011, 012 и 014	2. Кошпије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	005	4,395	4,900	4,750	7,300	153.68
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	818,130	835,000	780,000	806,980	103.46
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	648,279	630,000	610,000	622,689	102.08
023	2. Постројења и опрема	011	28,336	50,000	25,000	26,842	107.37
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	141,515	155,000	145,000	157,449	108.59
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	014	0	0	0	0	0.00
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 (зартуре 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 НЕЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	028	0	0	0		0.00

288	В ОДНОКЛАСНА ПОСРЕДНА СРЕДНОСТ	029	23.335	26.000	25.000	23.335	93.34
Класа 1, осим прве поземе 14	Г. ОБИТНА ИДОВИНА	030	700.351	636.777	511.600	553.609	108.21
		031	69.657	61.500	72.000	76.496	106.24
10	1. Материјал, перманентни, адат и ситан инвентар	032	67.391	60.000	70.000	73.508	105.01
11 и 12	2. Непокретна покривна и готовина покривна	033	0	0	0	0	0.00
13	3. Рад	034	0	0	0	0	0.00
150, 152 и 154	4. Покривна адат, адат и адат у инвентар	035	2.266	1.500	2.000	2.988	149.40
151, 153 и 155	5. Покривна адат, адат и адат у инвентар	036	0	0	0	0	0.00
14	II СТАЛНА ИДОВИНА КОЈА СЕ ДИЖИ ЗА ПРОЈЕКТ И ИНВЕСТИЦИЈА	037	0	0	0	0	0.00
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОЈЕКТА	038	363.249	288.845	118.000	159.409	135.09
204	1. Потраживања од учесника у пројекту	039	363.249	288.845	118.000	159.409	135.09
205	2. Потраживања од учесника у инвентару	040	0	0	0	0	0.00
206 и 207	3. Потраживања од учесника, адат и адат у инвентару	041	0	0	0	0	0.00
201 и 203	4. Потраживања од учесника, адат и адат у инвентару	042	0	0	0	0	0.00
206	5. Потраживања по основу продаје	043	0	0	0	0	0.00
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	044	121.240	100.000	115.000	63.474	55.19
21, 22, осим 23	1. Потраживања	045	111.167	100.000	100.000	53.391	53.39
223	2. Потраживања на адат и адат поред на адат	046	10.064	0	15.000	10.074	67.16
224	3. Потраживања по основу продаје осталих поред и адат	047	9	0	0	9	0.00
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАЌАНИ	048	102.859	101.000	121.500	201.119	165.53
230	1. Крајкорочни кредити и плаќања – адат и адат прима адат	049	0	0	0	0	0.00
231	2. Крајкорочни кредити и плаќања – адат прима адат	050	0	0	0	0	0.00
232, 234 (осим 235)	3. Крајкорочни кредити, адат и адат у адат	051	2.859	1.000	1.500	1.119	74.60
233	4. Крајкорочни кредити, адат и адат у адат	052	0	0	0	0	0.00
235	5. Адат од адат које се адат по адат адат	053	0	0	0	0	0.00
236 (осим 237)	6. Финансијска средства које се адат по адат адат	054	0	0	0	0	0.00
237	7. Адат које се адат и адат адат	055	0	0	0	0	0.00
236 (осим 238 и 239)	8. Остали крајкорочни финансијски плаќања	056	100.000	100.000	120.000	200.000	166.67
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	42.891	85.000	85.000	52.767	62.08
28 (осим 288)	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕЊИНА	058	455	452	100	344	344.00
2. УСТАЛНА АКТИВА – ПОСРЕДНА ИДОВИНА		059	1.546.211	1.502.677	1.321.350	1.391.224	105.29
88	7. НАЈВАЖНИЈА АКТИВА	060	55.229	55.229	55.229	55.229	100.00
ПАСИВА			0	0	0	0	0.00
A. КАПИТАЛ	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.149.407	1.184.426	1.190.726	1.178.973	99.01
30, осим 306	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	846.210	846.618	846.210	846.210	100.00
31	II УСТАЛНА И НЕУСТАЛНА КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0.00

306	III	ВЪВЕЖЕНА ПРЕДВА	0404	0	0	0	0	0	0.00
32	IV	ПРЕВЪРНЕ	0405	12.063	12.063	12.063	12.063	12.063	100.00
330 и по-малко от 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V	ПОДЪРЖАНЕ РЕЗЕРВНИ ИЛИ РЕЗЕРВНИ ЛЮБИТИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИНСКИХ СРЕДСТВА И ЛЮБИТИ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОК СРЕДОВИЩАТА	0406	0	0	0	0	0	0.00
332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI	ПРЕВАЛПОВАНИ ЛИВИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИНСКИХ СРЕДСТВА И ЛЮБИТИ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОК СРЕДОВИЩАТА	0407	0	0	0	0	0	0.00
34	VII	НЕПРЕПОРЕЧНИ ЛЮБИТАК (0409 + 0410)	0408	291.134	325.745	332.453	320.700	96.46	
340	I	Непрепоречен добитак ранних година	0409	269.850	292.262	310.670	291.134	93.71	
341	2	Непрепоречен добитак тежбе године	0410	21.284	33.483	21.783	29.566	135.73	
	VIII	УЧЕЛНИ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0.00	
	IX	ГЪБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0.00	
350	I	Гъбитак ранних година	0413	0	0	0	0	0.00	
351	2	Гъбитак тежбе године	0414	0	0	0	0	0.00	
	B	ЛЮБОЖИВА РЕЗЕРВИРАНА И ЛЮБОЖИВЕ ОБАВЕЖЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.023	21.500	21.000	25.784	122.78	
40	I	ЛЮБОЖИВА РЕЗЕРВИРАНА (0417 + 0418 + 0419)	0416	27.023	21.500	21.000	25.784	122.78	
404	I	Посрещане на напоре и даре (кредитиране) запознати	0417	27.023	21.500	21.000	25.784	122.78	
400	2	Посрещане на трошкове и гарантни рок	0418	0	0	0	0	0.00	
400	3	Остаток дупорочна резервирани	0419	0	0	0	0	0.00	
41	II	ЛЮБОЖИВЕ ОБАВЕЖЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0.00	
410	I	Обавезе кои се могу конвертирати в капитал	0421	0	0	0	0	0.00	
411 (2го) и 412 (2го)	2	Дупорочни кредити и остаток дупорочне обавезе према матерном, зависни и остаток повозани листва у складе	0422	0	0	0	0	0.00	
411 (2го) и 412 (2го)	3	Дупорочни кредити и остаток дупорочне обавезе према матерном, зависни и остаток повозани листва у складе	0423	0	0	0	0	0.00	
414 и 416 (2го)	4	Дупорочни кредити, запознати и обавезе по основу листва у складе	0424	0	0	0	0	0.00	
415 и 416 (2го)	5	Дупорочни кредити, запознати и обавезе по основу листва у иностранству	0425	0	0	0	0	0.00	
413	6	Обавезе по ситованним хартијама од државности	0426	0	0	0	0	0.00	
419	7	Остаток дупорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0.00	
495 (2го) и 498 (2го)	III	ЛЮБОЖИВА ПАСИВНА ВЪВЕЖЕНА ОТРАНИЧНА	0428	0	0	0	0	0.00	
498	B	ОДЛОЖЕНЕ ПОСРЕКЕ ОБАВЕЖЕ	0429	0	0	0	0	0.00	
495 (2го)	I	ЛЮБОЖИВА ПРИХОДИ И ПРИХОДИТЕ ЛЮБИТЕ	0430	0	0	0	0	0.00	
	II	КРАТКОЖИВА РЕЗЕРВИРАНА И КРАТКОЖИВЕ ОБАВЕЖЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446)	0431	369.781	296.751	109.624	186.467	170.10	
467	I	КРАТКОЖИВА РЕЗЕРВИРАНА	0432	0	0	0	0	0.00	
42, осим 427	II	КРАТКОЖИВЕ ФИНАНСИНСКИ ОБАВЕЖЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0.00	
420 (2го) и 421 (2го)	1	Обавезе по основу кредити према матерном, зависни и остаток повозани листва у складе	0434	0	0	0	0	0.00	
420 (2го) и 421 (2го)	2	Обавезе по основу кредити према матерном, зависни и остаток повозани листва у иностранству	0435	0	0	0	0	0.00	
422 (2го), 424 (2го), 425 (2го) и 429 (2го)	3	Обавезе по основу кредити и запознати од листва која нису лондске банке	0436	0	0	0	0	0.00	
422 (2го), 424 (2го), 425 (2го) и 429 (2го)	4	Обавезе по основу кредити од лондских банака	0437	0	0	0	0	0.00	
423, 424 (2го), 425 (2го) и 429 (2го)	5	Кредити, запознати 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	22,381	10,000	15,000	45,601	304.01
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31,378	15,000	5,000	28,273	565.46
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	31,378	15,000	5,000	28,273	565.46
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	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	18,010	23,000	5,500	10,321	187.65
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,117	8,000	1,000	5,425	542.50
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16,893	15,000	4,500	4,896	108.80
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	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	298,012	248,751	84,124	102,272	121.57
	Ћ. 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
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 - 0455)	0456	1,546,211	1,502,677	1,321,350	1,391,224	105.29
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457	55,229	55,229	55,229	55,229	100.00

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.07.2025. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године *

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025		Процент реализације 30.09.2025. / план 30.09.2025. *)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,055,159	993,120	882,500	947,056	107.32
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,050,408	990,000	881,000	946,200	107.40
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0.00
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,751	3,000	1,500	856	57.07
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	120	0	0	0.00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,111,657	983,000	872,000	1,147,138	131.55
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	913,200	803,000	720,000	992,192	137.80
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0.00
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	85,489	82,000	60,000	56,857	94.76
4. Плаћене камате у земљи	3010	133	0	0	1	0.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0.00
6. Порез на добитак	3012	6,843	8,000	7,000	0	0.00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	105,992	90,000	85,000	98,088	115.40
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0.00
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	0	10,120	10,500	0	0.00
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	56,498	0	0	200,082	0.00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0.00
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	20,000	0	9,958	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	0	0	0	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	20,000	0		0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	9,958	0.00
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0.00
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0		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	0	0	0		0.00
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0.00

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	20,000	0	9,958	0.00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	0	0	0	0	0.00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	100.00
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	200,000	0.00
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
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	200,000	100.00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	17,604	19,620	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	17,604	19,620	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	200,000	0.00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	17,604	19,620	0	0	0.00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,055,159	1,013,120	882,500	1,157,014	131.11
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,129,261	1,002,620	872,000	1,147,138	131.55
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	10,500	10,500	9,876	0.00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049) < 0	3051	74,102	0	0	0	0.00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	116,830	74,500	74,500	42,891	57.57
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	42,728	85,000	85,000	52,767	62.08

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 07.10.2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024 Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025 *		Процент реализације 30.09.2025. / план 30.09.2025. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40,087,906	64,016,715	47,207,375	40,872,145	86.58
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74,509,147	89,063,556	65,668,338	56,856,696	86.58
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	85,797,282	102,556,685	75,617,091	65,470,481	86.58
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	45	48	47	42	89.36
4.1.	- на неодређено време	37	45	45	37	82.22
4.2.	- на одређено време	8	3	2	5	250.00
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0.00	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0.00	0.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	271,789	550,000	450,000	175,238	38.94
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	3	2	1	50.00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	147,839	600,000	500,000	91,636	18.33
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	1	33.33
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	750,000	810,000	604,500	525,705	86.97
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	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	1,612,654	1,988,808	1,491,606	1,319,445	88.46
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,596,844	3,000,000	2,250,000	1,905,867	84.71
20.	Дневнице на службеном путу	613,925	900,000	750,000	507,199	67.63
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	128,706	700,000	600,000	177,004	29.50
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	780,000	0	490,000	0.00
23.	Број прималаца	0	1	0	1	100.00
24.	Љубиларне награде	454,798	800,000	800,000	748,018	93.50
25.	Број прималаца	4	3	3	2	66.67
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27.	Помоћ радницима и породици радника	301,860	570,000	350,000	447,507	127.86
28.	Превенција радне инвалидности	105,259	900,000	900,000	138,449	15.38
29.	Стипендије	0	0	0	0	0.00
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	949,871	1,100,000	750,000	718,624	95.82
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених	650,836	1,045,000	600,000	425,794	70.97
31.	Солитарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	10,562,705	11,500,000	8,533,749	8,116,866	95.11

* 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: 07.10.2025. године

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2025. године*	37			5			1		
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће				1					
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем				1			1		
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		37	15	22	5	2	3	2	2	0

* Последњи дан претходног тромесечја

** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 07.10.2025. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број:20114423

Образац 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025 *

		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	101,291	73,847	102,067	74,392
	Највиша појединачна зарада	272,395	193,792	264,973	190,576
	Просечна зарада	158,619	114,034	296,375	110,517
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	296,375	210,601	296,375	210,601
	Највиша појединачна зарада	296,375	210,601	296,375	210,601
	Просечна зарада	296,375	210,601	291,935	210,601

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 07.10.2025. године



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. 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 01.01-30.09.2025. године *						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	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 тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 07.10.2025. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.09.2025. године *		у динарима Процент реализације 30.09.2025 / процент реализације 30.06.2025 /
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400,000	350,000	400,000	350,000	280,000	80.00
2.	Донације	600,000	600,000	600,000	550,000	550,000	100.00
3.	Хуманитарне активности	550,000	550,000	550,000	450,000	550,000	122.22
4.	Спортске активности	500,000	466,028	500,000	500,000	452,798	90.56
5.	Репрезентација	550,000	544,611	550,000	450,000	212,694	47.27
6.	Реклама и пропаганда	1,720,000	1,627,680	1,900,000	950,000	230,700	24.28
7.	Остало	0	0	0	0	0	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.	ЖКК " Спартак "	помоћ у развоју спорта	50,000	УГ " Макова Седница "	за манифестацију 4 хуманитарни дан свињског	50,000	" Caritas "	помоћ у хуманит активностима	550,000
2.	" Иновативно мрежа "	подршка у раду удружења	10,000	ДВД " Ангелир "	за набавку агрегата за струју	50,000			
3.	" Дипломата "	помоћ у изградњи физма	50,000	Плесни клуб " Старе "	за одлазак на такмичење	10,000			
4.	Једриличарски клуб " Палми "	помоћ у одржавању регате	20,000	Камерни хор " Рто пиваца "	за одлазак на хорски фестивал у Њострему	50,000			
5.	ФК " Викирадар " Хаддуково	помоћ у организацији такмичења	50,000	ДВД Бајмок	за помоћ у раду са омладином	20,000			
6.	Удружење " Дигитални регија "	спонзање физма о Градском музеју	50,000	ППК " Беатриса Нагуљска "	за одржавање манифестације " Creativity "	40,000			
7.	СУ " Хоризонт "	за манифестацију 4 Суботички марафон	50,000	Удружење " Роза Шандор "	за одржавање бербанских дана	50,000			
8.				Удр. за очување војн традиције " Црвена Машина "	за организовање цветовне-маши приказничког сусрета	50,000			
9.				Мото клуб " Old bikers "	за организовање 13 међународног " Open photo Season party "	40,000			
10.				Удружење " Амхотас " Суботича	помоћ у раду удружења	50,000			
11.				Удружење љубитеља старих моторних возила " Old timer "	помоћ у одржавању 28 Међународног оцтајмер сусрета	30,000			
12.				Удружење " Пруж ми руку " Суботича	помоћ у раду удружења	10,000			
13.				Удружење " Кандајбер " Суботича	помоћ у организовању ученичког ланчара	10,000			
14.				Фондација за развој " Хало " Суботича	помоћ у организацији манифестације 13 Норвџански галоп	50,000			
15.				Удружење " Lavandamagie "	помоћ у раду удружења	40,000			
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 07.10.2025. године



Овлашћено лице:

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

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум донoшења oдлуке	Број oдлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласност основача	Добитак / Губитак	Укупно oстварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	30.06.2025	32-10/2025	04.09.2025	003639359-2025-09693-001-000-022-045	21,283,990	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	35,208,801	289,558,443	50	17,604,400	50	17,604,400	за инвестиције
2022	30.06.2024	32-12/2023	03.08.2023	1-022-283/2023	92,341,867	335,827,613	50	36,669,627	50	36,669,627	за инвестиције
2021	29.06.2022	232/2022	04.08.2022	1-022-372/2022	92,341,867	335,827,613	50	46,170,933	50	46,170,933	за инвестиције
2020	30.06.2021	232/2021	05.08.2021	1-00-022-265/2021	51,667,981	333,729,680	70	36,167,587	30	15,500,394	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)	10,641,995		003639359-2025-09693-001-000-022-045	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 1	17,604,400	28.11.2024	1-022-208/2024	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	17,604,400			
Н - 2	36,669,627	30.11.2023	1-022-283/2023	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,669,627			
Н - 3	46,170,933	29.11.2022	1-022-372/2022	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	46,170,933			
Н - 4	36,167,587	30.11.2021	1-00-022-265/2021	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,167,587			

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

[illegible]

• [Почетниот тим дојде до тоа да се иницијално састапа]

10.07.2025. 10:07 AM

DATE 07 10 2025 10:08:00

DR. J. H. HARRIS



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
31.12.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	879,432	879,432
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	139,295	139,295
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	41,775,964	41,775,964
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	92,985
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			42,887,676	42,887,676
31.03.2025	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	81,762,039	81,762,039
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	118,099	118,099
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	62,234,823	62,234,823
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,984	92,984
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		314,031	314,031
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			144,531,976	144,531,976
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	21,834,577	21,834,577
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	108,303	108,303
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	53,787,345	53,787,345
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	92,985
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		365,044	365,044
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима				76,198,254
30.09.2025	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	16,335,607	16,345,202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	103,849	103,849
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	35,674,571	35,674,571
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	92,985
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		540,468	540,468
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			52,757,480	52,767,075
	Укупно у динарима				0

Датум: 07.10.2025. године



Овлашћено лице 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

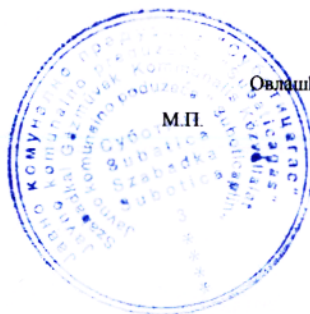
у динарима

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. *	Структура финансирања	План 2025. ** година							
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних) са материјалом	2005				Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5,000,000	0	10,000,000	7,563,573	20,000,000	25,870,645		
						Тотал	5,000,000	0	10,000,000	7,563,573	20,000,000	25,870,645	0	0
2	Грађевински радови на изградњу гасних прикључака по одобреним пројектима	2025	2025	24,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000	0	7,000,000	5,702,199	15,000,000	19,266,607		
						Тотал	2,000,000	0	7,000,000	5,702,199	15,000,000	19,266,607		
3	Набавка рачунарске опреме	2024	2025	4,000,000	2,000,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	1,100,000	1,500,000	1,989,900	1,500,000	1,989,900		
						Тотал	0	1,100,000	1,500,000	1,989,900	1,500,000	1,989,900		
4	Набавка уређаја за даљинско читавање	2025	2025	32,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције							7,000,000	1,100,000	18,500,000	15,255,672	36,500,000	47,127,152		

Датум: 10.07.2025. године

Овлашћено лице:



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2025. годину *

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	295,377,811	88,487,113	84,562,757	
од 3 месеца до 12 месеци	31,084,208	75,011,930	62,261,333	
дуже од 12 месеци	27,727,312	37,633,751	36,214,899	
УКУПНО:	354,189,331	201,132,794	183,038,989	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2025. годину *

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	5,852,723	19,576,821	28,223,589	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5,852,723	19,576,821	28,223,589	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 2025. *	1		0	96,000

* 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: 10.07.2025. 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 30.09.2025.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 2025. 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	- 7 -
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	- 10 -
9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	- 11 -
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	- 11 -
11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	- 11 -
12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ	- 12 -
13. НАПОМЕНА	- 12 -

ЈКП „Суботицагас,, Суботица основано као јавно комунално предузеће почело је са радом 01.01.2006. године и поседује инфраструктуру и све лиценце за обављање енергетских делатности.

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Суботице на 7. седници одржаној дана 06.02.2025. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2025. годину, бр.решења I-022-57/2024. („Службени лист Града Суботице“ број 03 од 06.02.2025. 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.- 30.09.2025. 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 већи за 12% у односу на планирану вредност за посматрани период.

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

ПРИХОДИ

Пословни приходи су већи за 12% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у већем износу од планираних за 13% (планирано 850 милиона динара, а реализовано 962 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 су у односу на планиране вредности реализовани су 105% (планирано 115 милиона динара, а реализовано 121 милион 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 (планирано 15 милиона динара, а реализовано 13 милиона динара тј. 84%).

Остали приходи обухватају приходе од од наплаћених накнада (планирано 5 милиона динара, а реализовано 6 милион динара тј. 129%).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 111%.

Трошкови набавке природног гаса су реализовани 114% од планиране вредности (планирано 750 милиона динара, а реализовано 858 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 57 % а снабдевања 43%.

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 103% од планиране вредности (планирано 35 милиона динара, а реализовано 36 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. Предузеће

у 2023. 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 3,5 милиона динара, а реализовано 3 милиона динара (86%),
- трошкове канцеларијског материјала, као и средстава за хигијену који су планирани у висини 2 милиона динара, а реализовано 1,7 милиона динара тј. 86%.

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 и реализовано 2 милиона динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирани су у висини од 90 милиона динара, а реализовани су у висини од 80 милиона динара тј. 89%. 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 службеног пута, трошкова доласка и одласка са посла и слично, као и мера штедње које се примењују у Предузећу. Ови трошкови су детаљно објашњени под тачком 4 (Трошкови запослених) овог извештаја.

Трошкови производних услуга се односе на:

- Трошкове транспортних услуга који обухватају поштанске трошкове, трошкове телефона, као и трошкове штампарских услуга. Висина средстава за ове намене је планирана у износу од 8 милиона динара, а реализована у износу од 9 милиона динара тј. 112%.
- 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 9 милиона динара, а реализовано је 8 милиона динара, тј. 89% 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 за 9% већи од плана због веће потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Наиме, између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичке топлане“ склопљен је уговор о закупу за део гасне дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане), а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса (планирано 11 милиона динара, а реализовано 12 милиона динара).
- Трошкове рекламе и пропаганде мањи су у односу на план за 78% (планирано 0,9 милиона динара, а реализовано 0,2 милион динара).
- Трошкове осталих услуга који обухватају трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. У односу на планирану вредност одступање је 3% (планирано 6 милиона динара, а реализовано 5,8 милиона динара).

Степен реализације производних услуга износи 116% (планирано 30 милиона динара, а реализовано 35 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 већи за 4% (планирано 8 милиона динара, а реализовано 8,3 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 мањи су у односу на план за 30%, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 5 милиона динара, а реализовано 3,5 милиона динара (у наредном периоду очекује се реализација истог).

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 већа у односу на план због већег обима пословања и повећања цене услуга од стране банака (планирано 0,4 милион динара, а реализовано 0,5 милиона динара тј.125%).

Трошкови пореза реализовани су мањи у односу на план због мањег преза на имовину, као и накнаде за заштиту животне средине.

Трошкови стручног усавршавања су мањи у односу на план јер су запослени присуствовали већем броју вебинара и радионица (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,4 милиона динара тј. 67%).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 113% (планирано је 25 милиона динара, а реализовано 28 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 100 хиљада динара, а реализовано 6 хиљада динара).

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Ова група трошкова обухвата трошкове донација, спонзорства, хуманитарне активности

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 120% (планирано 3 милиона динара, а реализовано 3,6 милион динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном је већа за 36% од планираних вредности (планирано 22 милиона динара, а реализовано 30 милиона динара).

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је већа за 5% у односу на планирану вредност.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 154%),
- грађевински објекти (реализација 102%),
- опрема (реализација 107%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 109%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 104% (планирано 785 милиона динара, а реализовано 814 милион динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 108% (планирано 511 милиона динара, а реализовано 554 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 106%),
- плаћени аванси (реализовано 149%),
- потраживања од купаца (реализовано 135%),
- готовински еквиваленти (реализовано 62%),

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 (више реализовано за 6%).

Плаћени аванси односе се на дати аванс за одорант (роба из увоза).

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 118 милиона динара, а реализовано 159 милиона динара, тј. 135%). Потрошња природног гаса у посматраном периоду, 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 наплате потраживања за утрошени гас. Један део потрошача је потписао репрограм и плаћа 50% одмах, а преосталих 50% на рате у зависности од висине дуга, а најдуже од краја календарске године. 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 мањи од планираних вредности за 38% (планирано 85 милиона динара, а реализовано 53 милиона динара).

ПАСИВА

Укупна пасива је већа за 5% у односу на планирану вредност.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 99%.

Капитал предузећа чини:

- основни капитал (100%),
- резерве (100%),
- нераспоређена добит (96%).

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 30 милиона динара, а планирано је 22 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,

У посматраном периоду су пословни расходи су расли за 11%, док су проценат раста прихода 12% што је највећим делом утицало на висину остварене добити.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 123%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 21 милион динара, а реализовано 26 милиона динара). Висина резервисања зависи од број запослених, висине просечне зараде, висине радног стажа. Пошто се ради о обрачунској категорији тешко ју је планирати. Висину резервисања у сарадњи са екстерном ревизијом утврђује се на крају сваке календарске године (са израдом финансијског извештаја).

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 15 милиона динара, а реализовано 46 милиона динара тј. 304%). 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 5 милиона динара, а реализовано 28 милиона динара. У посматраном периоду због реализације ЈН већи број добављача је раније испоставио

фактуре стим што је рок плаћања 45 дана од дана издавања рачуна. Предузеће у роковима измирује све своје обавезе.

- Пасивна временска разграничења односе се делом на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 84 милиона динара, а реализовано 102 милиона динара тј 122%). 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 107%, планирано је 881 милиона динара, а реализовано 946 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 57%, планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 0,9 милиона динара – предузимане разне мере за наплату потраживања: опомене, репрограми и предаја јавним извршитељима на наплату доспелих а ненаплаћених потраживања),

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 138%, планирано 720 милиона динара, а реализовано 992 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани су 95% у односу на план (планирано 60 милиона динара, а и реализовано 57 милиона),
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 115% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи; планирано је 85 милиона динара, а реализовано 98 милиона динара),
4. обавезе за порез на добит – није било плаћања за ове намене (планирано 7 милиона динара). Због мање добити у предходној години предузеће има мању обавезу за порез на добит за текућу годину.

Готовина на крају посматраног периода је мања у односу на план за 38% (планирано је 85 милион динара, а реализовано 53 милиона динара) због већег износа средстава која су орочена на тридесет дана код једне комерцијалне банке.

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 13%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 66 милиона динара, а реализовно 57 милиона динара)

Планом пословања за 2025. годину планирани број запослених је 47 од чега је 45 на неодређено време и 2 на одређено време. На крају посматраног периода у Предузећу је запослено 37 на неодређено и 5 на одређено време (89%).

Накнада по основу ауторских уговора планирана је у висини од 0,4 милиона динара, а реализована у висини од 0,2 милиона динара тј. 39% (мања потреба за овом врстом услуге).

Накнада за привремено повремене послове планирана је у висини од 0,5 милиона динара, а реализована у висини од 0,09 милиона динара тј. 18% (мања потреба за овом врстом услуге).

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализовани су 87% у односу на план (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,5 милиона динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 88% у односу на план за исти период (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 1,3 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за 12% мање у односу на план из разлога што су сви чланови у радном односу или пензији, па се не плаћају доприноси за здравство.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планираног за 15% (планирано 2,2 милиона динара, а реализовано 1,9 милиона динара). Висина ове врсте трошкова зависи од присутности запослених.

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 68% у односу на планирану вредност (планирано 0,7 милиона динара, а реализовано 0,5 милиона динара).

Реализација накнада на службеном путу је 30% у односу на планирану вредност (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,18 милиона динара).

Помоћи радницима и породицама реализована је 128% у односу на планирану вредност (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,4 милиона динара) и зависи од броја поднетих захтева запослених за овим видом помоћи.

Остале накнаде трошкова запосленима је 96% планираних вредности (планирано 0,75 милиона динара, а реализовано 0,72 милиона динара).

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

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 95% тј. планирано је 8,5 милиона динара, а реализовано 8,1 милион 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 периоду је 42 од чега 37 на неодређено време и 5 на одређено време, док је планирани број 47 и то 45 на неодређено време и 2 на одређено време.

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 42 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 01.01.2025. до 30.09.2025. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2025. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) - 50.000,00 динара,
2. за подршку рада удружења („Иновативна мрежа“ Суботица) -10.000,00 динара,
3. за реализацију филма о старим занатима („Диновизија“ Суботица) – 50.000,00 динара,
4. за реализацију једриличарске регате (Једриличарски клуб „Палић“ Палић), - 20.000,00 динара,
5. за трошкове рада клуба (Ф.К „Виноградар“ Хајдуково) – 50.000,000 динара,
6. за снимање филма о Градском музеју (Удружење („Дигитална регија“ Суботица) – 50.000,00 динара,
7. за реализацију манифестације „Четврти Суботички маратон“ (СУ „Хоризонт“ Суботица) – 50.000,00 динара.

У посматраном периоду средства за спонзорство су мање за 20% планираних вредности (планирано 350 хиљада динара, а и реализовано 280 хиљада динара).

Исплаћена средства за донаторство односе се на следеће намене:

1. помоћ у организацији Цветнонедељног причаоничког сусрета (Удружење „Црвена машна“ Суботица) -50.000,00 динара,
2. помоћ у набавци агрегата за струју (Добровољно ватрогасно друштво „Чантавир“ Чантавир) -50.000,00 динара,
3. за одлазак на фестивал у Веспрему (Камерни хор „Pro musica“ Суботица) -50.000,00 динара,
4. помоћ клубу за одлазак на такмичење у Истамбул (Плесни клуб „Старс“ Суботица) -10.000,00 динара,
5. за помоћ у организацији манифестације Chesstivity“ (ШК „Беатриса Напуљска“ Суботица) – 40.000,00 динара,
6. помоћ друштву у раду са омладином (Добровољно ватрогасно друштво „Бајмок“ Бајмок) - 20.000,00 динара,
7. помоћ у реализацији манифестације „Бербански дани“ (Удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
8. помоћ у рерализацији манифестације 4. Хуманитарни дан свињокоља (Удружење грађана за неговање традиције Макове седмице Суботица) – 50.000,00 динара,
9. помоћ у организацији манифестације 13 Међународни „Open moto season party 2025“ (Мото клуб „Old bikers“ Subotica) – 40.000,00 динара,
10. помоћ у раду удружења (Удружење „Анахитас“ Суботица) -50.000,00 динара,
11. Помоћ у одржавању манифесације 28 међународни олд тајмер сусрета (удружење љубитеља старих моторних возила „Old timer“ Суботица) - 30.000,00 динара,
12. помоћ у раду удружења (удружење „Пружи ми руку“ Суботица) – 10.000,00 динара,

13. помоћ у организовању ученичког вашара (удружење „Канделабер“ Палић) – 10.000,00 динара,
14. помоћ у реализацији манифестације 13. Војвођански галоп (Фондација за развој „ Хало“ Суботица -50.000,00 динара.
15. помоћ у раду удружења (Удружење „ Lavandemagie“ Суботица) – 40.000,00 динара

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су у висини планираних средстава (планирано и реализовано 0,55 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.

Трошкови за репрезентацију реализовани су у висини од 213 хиљада динара , а планирано је 450 хиљада динара тј. 47%.

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализовани у висини 24 % од планираних вредности (планирано 950 хиљада динара , а реализовано 231 хиљада 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 25,9 милиона динара тј. 129%. На висину реализације утицала је 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 15 милиона динара, а реализована вредност је 19 милиона динара тј. 128%.

- Набавка рачунарске опреме

ЈКП Суботицагас је у посматраном периоду набавила рачунарску опрему у вредности од 2 милиона динара, а планирано је 1,5 милиона динара (укупно планирана инвестиција је 2 милиона динара).

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду покренутих спорова где је Предузеће тужена страна било је један и онн је окончан (вредност спора је 96.000,00 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