

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2024. године *

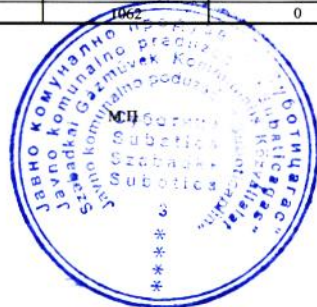
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01. -31.12.2024*		Процент реализације 31.12.2024 / план 31.12.2024. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,423,181	1,617,325	1,617,325	1,566,879	96.88
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,211,285	1,400,000	1,400,000	1,378,610	98.47
600,602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,121,185	1,400,000	1,400,000	1,378,610	98.47
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	168,969	185,325	185,325	162,924	87.91
610,612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	168,969	185,325	185,325	162,924	87.91
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	39,658	28,000	28,000	23,145	82.66
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	3,269	4	4,000	2,200	55.00
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	1,405,343	1,594,718	1,594,718	1,553,483	97.41
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,143,229	1,250,000	1,250,000	1,283,510	102.68
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52,907	71,845	71,845	39,160	54.51
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	81,570	110,493	110,493	103,884	94.02
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59,038	76,971	76,971	74,509	96.80
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,944	11,661	11,661	11,288	96.80
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	13,588	21,861	21,861	18,087	82.74
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42,969	43,000	43,000	41,500	96.51
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	45,137	72,233	72,233	48,346	66.93
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,604	1,700	1,700	1,700	100.00
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34,927	45,447	45,447	35,383	77.86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,838	22,608	22,608	13,396	59.25
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0.00
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25,963	17,000	17,000	21,217	124.81
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	25,963	17,000	17,000	21,217	124.81
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	143	270	270	138	51.11
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	138	250	250	133	53.20
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	10	10	5	50.00
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	10	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25,820	16,730	16,730	21,079	126.00
	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	8,267	1,800	1,800	3,000	166.67

583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,730	2,500	2,500	3,843	153.72
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,413	8,000	8,000	6,361	79.51
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,082	4,660	4,660	3,917	84.06
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,458,824	1,644,125	1,644,125	1,597,457	97.16
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,417,298	1,602,147	1,602,147	1,561,381	97.46
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	41,526	41,978	41,978	36,076	85.94
	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	385	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	0	0	0	35	0.00
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	41,911	41,978	41,978	36,041	85.86
	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	9,164	6,150	6,150	5,031	81.80
722 луг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0.00
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,462	400	400	500	125.00
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0.00
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	35,209	36,228	36,228	31,510	86.98
	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 20.01.2025. године



Овлашћено лице

24
Kvaric Amy

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	31.12.2024. године *		Процент реализације 31.12.2024. / план 31.12.2024. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	002	803,037	817,700	817,700	806,374	98.61
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	003	3,886	4,000	4,000	4,336	108.40
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	3,886	4,000	4,000	4,336	108.40
013	3. Гудвила	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	799,151	813,700	813,700	802,038	98.57
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	636,650	663,700	663,700	630,058	94.93
023	2. Постројења и опрема	011	26,327	30,000	30,000	30,465	101.55
024	3. Инвестиционе некретности	012	0	0	0		0.00
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	013	136,174	120,000	120,000	141,515	117.93
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	014	0	0	0	0	0.00
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	015	0	0	0	0	0.00
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	016	0	0	0	0	0.00
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	017	0	0	0	0	0.00
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	018	0	0	0	0	0.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	019	0	0	0	0	0.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу правних лица која се вреднују методом учешћа	020	0	0	0	0	0.00
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	021	0	0	0	0	0.00
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	022	0	0	0	0	0.00
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у земљи	023	0	0	0	0	0.00
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	024	0	0	0	0	0.00
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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 РАЗЛИЧИЧЕЊА	028	0	0	0	0	0.00

288	В ОДЛОЖЕНА ПОРЧСКА СРЕДСТВА	029	24,207	25,500	25,500	24,707	96,89
	Г ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	030	684,902	606,600	606,600	679,195	111,97
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	031	66,664	75,000	75,000	70,026	93,37
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	032	63,538	72,500	72,500	67,567	93,20
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	3,126	2,500	2,500	2,459	98,36
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	305,884	230,000	230,000	320,978	139,56
204	1 Потраживања од купаца у земљи	039	305,884	230,000	230,000	320,978	139,56
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	040	0	0	0	0	0,00
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	041	0	0	0	0	0,00
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	042	0	0	0	0	0,00
206	5 Остала потраживања по основу продаје	043	0	0	0	0	0,00
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	044	22,530	104,000	104,000	141,860	136,40
21, 22 осим 223 и 224, 27	1 Остала потраживања	045	12,306	100,000	100,000	131,644	131,64
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	046	10,216	4,000	4,000	10,216	255,40
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	047	0	0	0	0	0,00
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	048	172,611	121,600	121,600	102,958	84,67
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, зармови и пласмани у земљи	051	2,512	1,600	1,600	2,958	184,88
232, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зармови и пласмани у иностранству	052	99	0	0	0	0,00
235	5 Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану 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 Остала краткорочна финансијска пласмани	056	170,000	120,000	120,000	100,000	83,33
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	116,830	75,000	75,000	42,888	57,18
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058	383	1,000	1,000	485	48,50
	Д УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	059	1,512,146	1,449,800	1,449,800	1,510,276	104,17
88	Ђ ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	060	155,229	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	1,145,727	1,184,058	1,184,058	1,159,633	97,94
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844,106	846,210	846,210	846,210	100,00
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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 потраживи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИJSКИХ 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 ФИНАНСИJSКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0,00
34	VII НЕРЕСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	289.558	325.785	325.785	301.360	92,50
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0409	254.349	289.558	289.558	269.850	93,19
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0410	35.209	36.227	36.227	31.510	86,98
	VIII УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0,00
	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0,00
350	1 Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0,00
351	2 Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0,00
	B ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22.240	21.500	21.500	20.500	95,35
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	22.240	21.500	21.500	20.500	95,35
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.240	21.500	21.500	20.500	95,35
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, зјмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0,00
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зјмови 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	II ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0,00
495 (део)	Г ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ: ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0,00
	D КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	344.179	244.242	244.242	330.143	135,17
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0,00
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИJSКЕ 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 зјмова 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, зјмови 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 ПУЧИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУТИВЕ	0441	5,936	10,000	10,000	14,252	142.52
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30,008	25,000	25,000	31,379	125.52
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	30,008	25,000	25,000	31,379	125.52
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	12,327	21,000	21,000	3,616	17.22
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	225	0	0	403	0.00
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,102	20,000	20,000	3,213	16.07
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1,000	1,000	0	0.00
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0.00
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗЛИЧЕЊА	0454	295,908	188,242	188,242	280,896	149.22
	Ъ Г УБИТАК 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	1,512,146	1,449,800	1,449,800	1,510,276	104.17
89	Ж ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	155,229	55,229	55,229	55,229	100.00

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2025. године



Одговорно лице:

20. Kolaric

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године *

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	31.12.2024		Процент реализације 31.12.2024 / план 31.12.2024. *)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					0	
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.481.784	905.711	905.711	1.013.636	111.92
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.463.210	900.000	900.000	987.818	109.76
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0.00
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.775	4.495	4.495	24.818	552.12
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.799	1.120	1.120	1.000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.478.205	954.620	954.620	1.084.969	113.65
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.253.063	777.000	777.000	856.661	110.25
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	500	500	0	0.00
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75.405	75.000	75.000	85.874	114.50
4. Плаћене камате у земљи	3010	138	120	120	133	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0.00
6. Порез на добитак	3012	20.472	7.000	7.000	6.700	95.71
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	129.127	95.000	95.000	135.601	142.74
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0.00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	3.579	0	0	0	0.00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	48.909	48.909	71.333	0.00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0	0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	24.185	0	0	916	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	916	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3020	10.000	0	0	0	0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	14.185	0	0	0	0.00
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0.00
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12.269	13.000	13.000	6.000	46.15
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0.00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12.269	13.000	13.000	6.000	46.15
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0.00

III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	11,916	0	0	0	0.00
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	0	13,000	13,000	5,084	39.11
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	20000	20000	20,000	100.00
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0.00
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
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	20,000	20,000	20,000	100.00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36,669	0	0	17,604	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	36,669	0	0	17,604	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	20,000	20,000	2,396	0.00
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	36,669	0	0	0	0.00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,505,969	925,711	925,711	1,034,552	111.76
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,527,143	967,620	967,620	1,108,573	114.57
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0.00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) < 0	3051	21,174	41,909	41,909	74,021	176.62
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	138,004	116,909	116,909	116,909	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	116,830	75,000	75,000	42,888	57.18

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2025. године



Оплатијено лице:

Kozaric

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

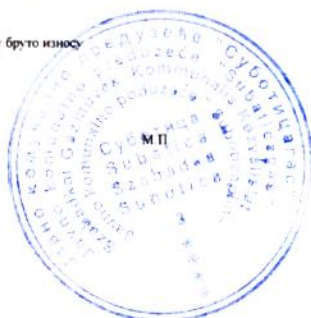
Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024 *		Процент реализације 30.09.2024. / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42,374,130	41,413,126	41,413,126	40,087,906	96.80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,038,417	76,971,489	76,971,489	74,509,147	96.80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67,982,739	88,632,661	88,632,661	85,797,282	96.80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	43	45	45	45	100.00
4.1.	- на неодређено време	38	38	38	38	100.00
4.2.	- на одређено време	5	7	7	7	100.00
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 ауторском уговорима	273,719	550,000	550,000	249,098	45.29
8.	Број прималаца накнаде по ауторском уговорима	2	3	3	1	33.33
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	139,051	600,000	600,000	147,839	24.64
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	697,338	750,000	750,000	750,000	100.00
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	1,799,259	1,988,808	1,988,808	1,612,654.00	81.09
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,322,311	3,000,000	3,000,000	2,596,844	86.56
20.	Дневнице на службеном путу	379,659	750,000	750,000	623,206	83.09
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	233,616	500,000	500,000	153,062	30.61
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,100,000	2,100,000	1,858,827.00	88.52
23.	Број прималаца	0	3	3	3	100.00
24.	Јубиларне награде	159,725	550,000	550,000	546,688	99.40
25.	Број прималаца	1	3	3	3	100.00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0.00	0.00
27.	Помоћ радницама и породичи радника	234,580	570,000	570,000	301,860	52.96
28.	Превенција радне инвалидности	430,001	900,000	900,000	139,764	15.53
29.	Стипендије	0	0	0	0	0.00
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	724,349	950,000	950,000	949,871	99.99
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених	346,259	1,045,000	1,045,000	582,016	55.70
31.	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	6,490,283	10,751,332	10,751,332	10,562,705	98.25

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.01.2025. године



Овлашћено лице:

Kozarić

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	38			7			1		
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће									
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем									
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	38	16	22	7	4	3	1	1	

* Последњи дан претходног тромесечја

** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.01.2025. године



Овлашћено лице: ² Bozovic

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024. *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87,508	63,843	80,195	59,059
	Највиша појединачна зарада	250,225	177,908	255,773	184,058
	Просечна зарада	168,867	120,876	167,984	121,559
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	274,421	194,869	274,421	195,211
	Највиша појединачна зарада	274,421	194,869	274,421	195,211
	Просечна зарада	274,421	194,869	274,421	195,211

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 20.01.2025. године



Овлашћено лице: ² Ибраћин Сунђ

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

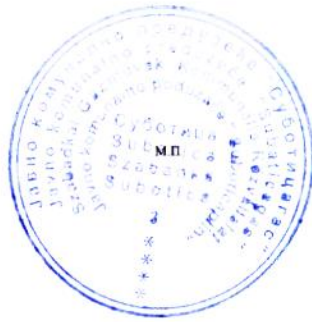
План за 2024. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01-31.12.2024. године *						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено
			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: 20.01.2025. године



Овлашћено лице: Коканчић

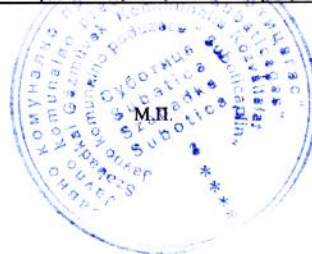
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године *		у динарима процент реализације 30.09.2024 (одговорност)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300,000	300,000	400,000	400,000	350,000	87.50
2.	Донације	500,000	500,000	600,000	600,000	600,000	100.00
3.	Хуманитарне активности	450,000	450,000	550,000	550,000	550,000	100.00
4.	Спортске активности	500,000	305,139	500,000	500,000	466,028	93.21
5.	Репрезентација	500,000	446,295	550,000	550,000	544,611	99.02
6.	Реклама и пропаганда	1,600,000	1,545,775	1,720,000	1,720,000	1,627,680	94.63
7.	Остало						

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.	Уд "Иновативна мрежа"	подршка у раду удружења	20,000.00	Уд међ опш глувих и наглувих	помоћ у раду удружења	15,000.00	"Caritas"	помоћ у хуман активностима	300,000.00
2.	ХКД "Матија Губец"	помоћ у реализацији пројекта	20,000.00	Уд "Црвена машина"	неговање традиција	40,000.00	"Caritas"	помоћ у хуман активностима	100,000.00
3.	ЖК "Спартак"	помоћ у развоју спорта	50,000.00	Камерни хор "Про музик"	за одлазак на фестивал у Баји,	30,000.00	"Rotary klub"	помоћ у хуман активностима	150,000.00
4.	Ета доо Београд	помоћ у штампи књиге	35,000.00	Уд "Љубав и вино као стил жив."	за организ. 23 фестивал вина	10,000.00			
5.	Уметнич. центар "Mendicus"	за маниф. 12 тамбура. фест	50,000.00	Уд "Ружа Шандор"	за организ. бербанске дане	50,000.00			
6.	ФК Виноградар	подршка раду клуба	50,000.00	ЕСП "Боса Милићевић"	за орган. републичког такми.	30,000.00			
7.	Диновизија	пом за изрд филма и сеп. н	50,000.00	Удр. Шумадијана и срба јуж. рег.	за едукацију младих	10,000.00			
8.	Удружење "Дигитална регија"	за прој. сним филма о пот. г	25,000.00	Доб ват друштво Бајмок	организ. прославе 130 год. пост.	30,000.00			
9.	С.У. "Хоризонт"	помоћ за 7 Суб маратон	50,000.00	Удр. "Лавандемагне"	за унапређење друштвене сред.	30,000.00			
10.				Удр. "Плаво срце 024"	за маниф. "Слатки викенд 2024"	40,000.00			
11.				Удр. Макова седмица	за рад удруж. у очув. традиције	15,000.00			
12.				Удр. "Талентум" Суботица	за рад удружења и разне маниф.	50,000.00			
13.				Титан доо Суботица	за ЕХПРЕС 2024	15,000.00			
14.				Удр. "Канделабер" Палић	за маниф. "Ученички вашар"	20,000.00			
15.				Фонд за развој "Хало"	за рад удружења и разне маниф.	50,000.00			
16.				Удр. грађана "Радионица 56"	орг. разних манифеста. за младе	50,000.00			
17.				Хемиско технолошка школа	за маниф. Међ. скупа Карпата	50,000.00			
18.				Удружење Носа	за орг. Ман. "Дани села"	50,000.00			
19.				Ш.К. "Беатриса Нагуљска"	за ман. "Глоб шаховски фестивал"	10,000.00			
20.				Инвалиди града Суботице	за орг. "Међ. сусп. инв. Субо. и Бе. Мед."	5,000.00			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2025. године



Овлашћено лице: Koracić Amy

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

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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
2019	30.06.2020	406/2020	02.10.2020	1-00-022-243/2020	44,515,529	333,729,680	70	31,160,870	30	13,354,659	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
Н (текућа)	17,604,400	45.6.14	1-022-208/2024	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	17,604,400			
Н - 1	36,669,627	30.11.2023	1-022-283/2023	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,669,627			
Н - 2	46,170,933	29.11.2022	1-022-372/2022	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	46,170,933			
Н - 3	36,167,587	30.11.2021	1-00-022-265/2021	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 4	31,160,870	30.11.2020	1-00-022-243/2020	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ

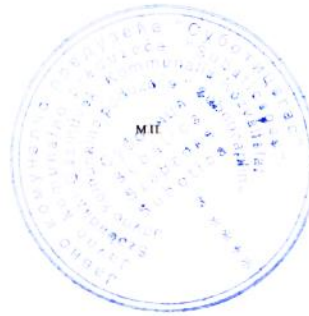
Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
 Матични број: 20114223
 Плански извор: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница приликом првог квартала	Главница приликом другог квартала	Главница приликом трећег квартала	Главница приликом четвртог квартала	Камата приликом првог квартала	Камата приликом другог квартала	Камата приликом трећег квартала	Камата приликом четвртог квартала	
Домашњи кредитор			0	Не	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Учешно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Учешно страни кредитор																					
					Укупно кредитно задужење																
					од чега за ликвидност																
					од чега за пројекте																

* Последњи два тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2025. године

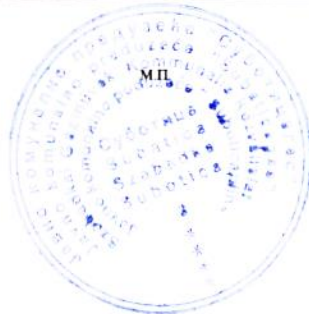


ze
 Овлашћено лице Kozović

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
31.12.2023 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	15,584,985	15,584,985
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	182,086	182,086
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	100,970,266	100,970,266
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,853	92,853
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				116,830,190
31.03.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	25,433,609	25,433,609
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	187,699	187,699
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	84,820,990	84,820,990
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	92,985
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ		153,086	153,086
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
Укупно у динарима				110,698,369	110,698,369
30.06.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6,538,228	6,538,228
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	460,613	460,613
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	137,482,301	137,482,301
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	92,985
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		330,617	330,617
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		45,134	45,134
Укупно у динарима					144,949,878
30.09.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	12,055,110	12,055,110
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	288,287	288,287
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	107,612,013	107,612,013
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	92,985
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ		291,519	291,519
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
Укупно у динарима				120,349,914	120,349,914
31.12.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	879,432	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	139,295	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	41,775,964	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
Укупно у динарима				42,887,676	0

Датум: 20.01.2025. године



21
Овлашћено лице: *Karicic*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. *	Структура финансирања	План 2024. ** 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	3,006,733	20,000,000	29,000,000	10,995,994		
						Тотал	5,000,000	0	10,000,000	3,006,733	20,000,000	0	29,000,000	10,995,994	
2	Грађевински радови на изградњи гасних прикључака по одобреним пројектима					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3,000,000		7,000,000	0	15,000,000	24,000,000	12,945,228		
						Тотал	3,000,000	0	7,000,000	0	15,000,000	0	24,000,000	12,945,228	
3	Набавка два лака теретна возила	2024	2024	6,000,000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	5,911,186	6,000,000	5,911,186	
						Тотал	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	5,911,186	6,000,000	5,911,186	
4	Набавка рачунарске опреме	2024	2024	1,500,000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	1,500,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
						Тотал	0	0	1,500,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
5	изградња надстрешнице	2023	2024	5,100,000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		0			2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,955,593	
						Тотал	0	0	0	0	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,955,593	
Укупно инвестиције							#REF!		24,500,000	3,006,733	77,490,000		63,990,000	32,808,001	



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2024. годину *

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	251,135,011	69,596,260	37,563,330	310,007,375
од 3 месеца до 12 месеци	25,699,170	50,680,291	53,002,989	40,662,692
дуже од 12 месеци	29,049,687	50,821,133	20,618,442	27,431,521
УКУПНО:	305,883,868	171,097,684	111,184,761	378,101,588

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2024. годину *

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	2,314,848	7,764,241	19,456,152	31,378,500
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2,314,848	7,764,241	19,456,152	31,378,500

* 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 2024. *	1	131,800	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора *	Укупна вредност спора **
Јефић Сениша потр.за продату робу	131,800

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

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

Датум: 20.01.2025. године



М.П.

Овлашћено лице: 20 Marko Anic



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2024.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 јануар 2025. године

Садржај:

1.БИЛАНС УСПЕХА.....	- 2 -
ПРИХОДИ	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	- 5 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 5 -
2.БИЛАНС СТАЊА.....	- 6 -
АКТИВА	- 6 -
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	- 12 -
11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	- 12 -
12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	- 12 -
13. НАПОМЕНА	- 13 -

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

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Суботице на 43. седници одржаној дана 01.02.2024. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2024. годину, бр.решења I-00-022-43/2024. („Службени лист Града Суботице“ број 03 од 01.02.2024. године.

Дана 07.11.2024. године Скупштина града Суботице, на 5 седници дала је сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица, број решења I-00-022-304/2024.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.- 31.12.2024. 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 3% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Када су у питању укупни расходи мањи су за 3% у односу на планирану вредност за посматрани период.

ПРИХОДИ

Пословни приходи су мањи за 3% 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 2% (планирано 1.400 милиона динара, а реализовано 1.379 милиона динара). На висину ових прихода утицао је мањи обим продаје природног гаса.

- 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 88% (планирано 185 милиона динара, а реализовано 163 милиона динара). Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на приходе од прикључака. Ова врста прихода зависи од привредне активности правних лица као и заинтересованости и брзине достављања документације будућих потрошача за гасним прикључцима.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата и већи су у односу на план за 25% (планирано 17 милиона динара, а реализовано 21 милион динара). На висину ових прихода утицао је степен наплате потраживања као и висина референтне каматне стопе.

Остали приходи обухватају приходе од од наплаћених накнада из ранијих година и мањи су за 20% у односу на план (планирано 8 милиона динара, а реализовано 6 милиона динара).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 97%.

Трошкови набавке природног гаса су реализовани 103% од планиране вредности (планирано 1.250 милиона динара, а реализовано 1.284 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 59 % а снабдевања 41%.

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 55% од планиране вредности (планирано 72 милиона динара, а реализовано 39 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 2024. 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 5,5 милиона динара, а реализовано 3,9 милиона динара (72%),
- трошкове канцеларијског материјала планирани су у висини од 2,5 милиона динара, а реализовано 1,2 милиона динара (46%) , као и средстава за хигијену који су планирана у износу од милион динара, а реализована 0,8 милиона динара тј. 82%.

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 4 милиона, а реализовано 3 милиона динара).

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 110 милиона динара, а реализовани су у висини од 104 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 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 мања у односу на план за 4% (планирано 9 милиона динара, а реализовано 8,8 милиона 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 11 милиона динара, а реализовано је 7 милиона динара, тј. 64% у односу на план. Када су у питању трошкови одржавања возног парка, пословног простора и опреме, реализовани су у мањем обиму јер није било већих кварова на возилима и опреми.
- Трошкове закупнине који су испод планираних за 8% због мање потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Наиме, између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичке топлане“ склопљен је уговор о закупу за део гасне дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане), а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса (планирано 21 милиона динара, а реализовано 19 милиона динара).
- Трошкове рекламе и пропаганде мањи су у односу на план за 95% (планирано 1,7 милиона динара, а реализовано 1,6 милиона динара).
- Трошкове осталих услуга који обухватају трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. У односу на планирану вредност одступање је 43% (планирано 19 милиона динара, а реализовано 9 милиона динара). До одступања је дошло због мањег броја изведених гасних

прикључака који су условили мање трошкове надзора, није било потребе за измештањем гасовода и мањег броја захтева за добијање разних сагласности.

Степен реализације производних услуга износи 67% (планирано 72 милиона динара, а реализовано 48 милиона динара).

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

Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове читавања и интелектуалних услуга. Трошкови читавања су мањи за 13% (планирано 11,8 милиона динара, а реализовано 10,2 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 51%, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 7 милиона динара, а реализовано 3,5 милиона динара тј. 49% (у наредној години очекује се реализација истог).

Трошкови здравствене заштите су реализовани у износу од 98% због повољнијих услова у поступцима јавних набавки (ниже цене).

Трошкови премија осигурања обухватају трошкове осигурања возила, имовине, трећих лица и запослених и реализација је 78% од планираних вредности тј. 1 милион динара, а реализовано 0,8 милиона динара (ниже цене у поступку јавне набавке). Степен реализације трошкова платног промета су већи од планираних вредности због провизија за плаћање картицама (1 милион динара, а реализација 1,4 милиона динара). Трошкови пореза реализовани су у већем износу у односу на план због већег пореза на имовину, као и накнаде за заштиту животне средине за 3%.

Трошкови стручног усавршавања су мањи у односу на план јер су запослени присуствовали већем броју бесплатних вебинара, (планирано 1 милион динара, а реализовано 0,6 милиона динара тј. 60%). Накнаде за геодетске услуге мање у односу на план за 85% у односу на план.

Накнаде за разне таксе мање су у односу на план за 5% (планирано милион динара, а реализовано 0,95 милиона динара).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 78% (планирано је 45 милиона динара, а реализовано 35 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике (у посматраном периоду планирано је 250 хиљада динара, а реализација је 133 хиљаде динара (53%).

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Ова група трошкова обухвата трошкове донација и спонзорства.

У тачки 8 (Средства за посебне намене) овог извештаја детаљно су објашњени остали нематеријални трошкови.

Степен усклађености реализованих и планираних расхода за ове намене је 84% (планирано 4,6 милиона динара, а реализовано 3,9 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном је мања за 13% од планираних вредности (планирано 36 милиона динара, а реализовано 32 милиона динара).

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је за 4% већа од планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 108%),
- грађевински објекти (реализација 95%),
- опрема (реализација 102%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 118%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 99% (планирано 817 милиона динара, а реализовано 806 милиона динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 112% (планирано 607 милиона динара, а реализовано 679 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 93%),
- плаћени аванси (реализовано 98%),
- потраживања од купаца (реализовано 140%),
- готовински еквиваленти (реализовано 57%),

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

Остала краткорочна потраживања се односе делом на камате за неблаговремено плаћене рачуне за потрошњу гаса, за више плаћен порез на добит и сл..

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 230 милиона динара, а реализовано 320 милиона динара, тј. 140%). Потрошња природног гаса а 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 мања од планираних вредности за 43% (планирано 75 милиона динара, а реализовано 43 милиона динара).

ПАСИВА

Укупна пасива је за 4% већа од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 98%.

Капитал предузећа чини:

- основни капитал (100%),
- резерве (100%),
- нераспоређена добит (93%).

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 32 милиона динара, а планирано је 36 милиона динара. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом:

- количина продатог енергента,
- приходи од продаје производа и услуга,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедне и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- степен наплате потраживања омогућио је већи приход од камата на орочена средства и сл.
- висина прихода од прикључака.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 95%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 21,5 милиона динара, а реализовано 20,5 милиона динара). Висина резервисања зависи од број запослених, висине просечне зараде, висине радног стажа. Пошто се ради о обрачунској категорији тешко ју је планирати.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 10 милиона динара, а реализовано 14 милиона динара тј. 142%). На висину ових обавеза утицао је највећим делом број унапред плаћених прикључака за гас.
- обавезе према добављачима (планирано 25 милиона динара, а реализовано 31 милион динара тј. 126 %),

Предузеће у роковима измирује све своје обавезе.

- Остале краткорочне обавезе су реализоване у односу на план 17% и највећим делом се односе на неисплаћени део зараде (исплаћено почетком наредног квартала).
- Пасивна временска разграничења односе се делом на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 188 милиона динара, а реализовано 281 милиона динара тј 149%). Разграничени трошкови набавке природног гаса зависе од потрошње корисника природног гаса, тј. обима привредних активности када су у питању пословни потрошачи, као и од климатских услова када су у питању стамбени потрошачи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности обухватају:

1. приходе од продаје роба и услуга, као и примљених аванса (остварење у односу на план 110%, планирано је 900 милиона динара, а реализовано 988 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 552%, планирано 4,5 милиона динара, а реализовано 25 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 110%, планирано 777 милион динара, а реализовано 857 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 114% (планирано 75 милиона динара, а реализовано 86 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 143% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину, планирано 95 милиона динара, а реализовано 136 милиона динара).
4. обавезе за порез на добит – остварење у односу на план 96% (планирано 7 милиона динара, а реализовано 6,7 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода је мања у односу на план за 43% (планирано је 75 милион динара, а реализовано 43 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 89 милиона динара, а реализовано 86 милиона динара).

Планом пословања за 2024. годину планирани број запослених је 45 од чега је 38 на неодређено време и 7 на одређено време. На крају посматраног периода у Предузећу је запослено 38 на неодређено и 7 на одређено време (100%).

Реализација по основу ауторских уговора је 45% (планирано 0,55 милиона динара, а реализовано 0,25 милиона динара), због мање потребе за овим видом радног ангажовања.

Реализација привремено повремених послова је 25% у односу на план (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара), због мање потребе за овим видом радног ангажовања

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализовани су 100% у односу на план (планирано 750 хиљада динара, а реализовано 750 хиљада динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 81% у односу на план за исти период (планирано 2 милиона динара, а реализовано 1,6 милиона динара). Висина ових трошкова зависи од броја седница, као и да ли им се плаћају доприноси за здравствено осигурање или не.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планираног за 13% (планирано 3 милиона динара, а реализовано 2,6 милиона динара). Висина ове врсте трошкова зависи од присутности запослених.

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 83% у односу на планирану вредност (планирано 0,75 милион динара, а реализовано 0,62 милиона динара).

Реализација накнада на службеном путу је 31% у односу на планирану вредност (планирано 500 хиљада динара, а реализовано 153 хиљаде динара).

Накнада за одлазак у пензију реализовано 89% у односу на план (планирано 2,1 милион динара, а реализовано 1,9 милиона динара).

Накнада за јубиларну награду у границама планираних вредности .

Помоћ радницима и породицама реализована је 53% у односу на планирану вредност јер је било мање захтева за овом врстом накнада (планирано 0,57 милиона динара, а реализовано 0,32 милиона динара).

Остале накнаде трошкова запосленима су у границама планираних вредности (планирано 0,95 и реализовано 0,95 милиона динара).

Трошкови стручног усавршавања су мањи за 44% у односу на план из разлога што су запослени присуствовали већем броју бесплатних вебинара и радионица (планирано 1 милион динара, а реализовано 0,6 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 98% тј. планирано је 10,8 милиона динара, а реализовано 10,6 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 периоду је 45 од чега 38 на неодређено време и 7 на одређено време, док је планирани број 45 и то 38 на неодређено време и 7 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 45 запослена а на крају посматраног периода у предузећу има 45 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 01.01.2024. до 30.09.2024. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2024. 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) -20.000,00 динара,
3. за реализацију пројеката у 2024. године („ХКПД „Матија Губец“ Доњи Таванкут) – 20.000,00 динара,
4. за рад клуба и развој спорта (ФК “Виноградар” Хајдуково) – 50.000,00 динара,
5. за манифестацију “12 тамбурашки фестивал” (удружење “Мендицус” Суботица) -50.000,00 динара,
6. помоћ при штампи књиге („Ета“ доо Београд) – 35.000,00 динара,
7. помоћ за израду филма о сецесији на Палићу („Диновизија“ Суботица)-50.000,00 динара,
8. за пројекат снимања филма о привредним потенцијалима града Суботице (Удружење „Дигитална регија“ Суботица) – 25.000,00 динара,
9. за манифестацију 7 суботички маратон (Спорско удружење „Хоризонт“ Суботица) -50.000,00 динара.

У посматраном периоду средства за спонзорство су реализована 88% од планиране вредности (планирано 400 хиљада динара, а реализовано 350 хиљада динара).

Исплаћена средства за донаторство односе се на следеће намене:

1. за неговање и очување војвођанске традиције (Удружење „Црвена машна“ Суботица) - 40.000,00 динара,
2. за помоћ у раду удружења (Међуопштинска организација глувих и наглувих Суботица) - 15.000,00 динара,
3. за одлазак на фестивал у Бају (Камерни хор „Pro musica“ Суботица) -30.000,00 динара,
4. помоћ код организовања 23. Фестивала љубав и вино (Удружење грађана „Љубав и вино као стил живота“ Суботица) -10.000,00 динара,
5. за помоћ у организацији републичког такмичења (ЕСШ „Боса Милићевић“ Суботица) – 30.000,00 динара,
6. помоћ у реализацији прославе 130. година друштва (Добровољно ватрогасно друштво „Бајмок“ Бајмок) -30.000,00 динара,
7. за одржавање манифестације на Палићу „Слатки викенд 2024“ (Удружење „Плаво срце“ Суботица) - 40.000,00 динара,
8. помоћ у реализацији манифестације „Бербански дани“ (Удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
9. помоћ у раду удружења за едукацију младих (Удружење Шумадинаца и Срба јужних региона Суботица) -10.000,00 динара,

10. помоћ у раду удружења на очувању традиције (Удружење грађана за неговање традиције Макове седмице Суботица) – 15.000,00 динара,
11. подршка раду удружења за унапређење друштвене средине (Удружење „Lavandemagie“ Суботица) - 30.000,00 динара,
12. помоћ у раду удружења (удружење “Талентум” Суботица) – 50.000,00 динара,
13. помоћ у реализацији манифестације “Експрес 2024” (удружење “Титан” Суботица) – 15.000,00 динара,
14. помоћ у реализацији манифестације “Ученички вашар” (удружење “Канделабер” Палић) – 20.000,00 динара,
15. помоћ у раду фондације (фондација “Хало” Суботица) - 50.000,00 динара,
16. за организовање разних манифестација за младе (удружење грађана “Радионица 56” Суботица) – 50.000,00 динара,
17. помоћ у реализацији манифестације међународног скупа школа у региону Карпата (Хемијско технолошка школа Суботица) – 50.000,00 динара,
18. помоћ у организацији манифестације “Дани села” (удружење “Носа” Хајдуково) – 50.000,00 динара,
19. помоћ у реализацији манифестације „Глобални шаховски фестивал“ (Ш.К. „Беатриса Напуљска“ Суботица) – 10.000,00 динара,
20. помоћ у организацији „Међународног сусрета инвалида Суботице и Великог Медера“ (Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Суботице) – 5.000,00 динара.

У посматраном периоду средства за спонзорство су у границама планираних вредности (планирано и реализовано 600 хиљада 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) – 400.000,00 динара.
2. За давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и програму примаоца (“Rotary klub “ Суботица) – 150.000,00 динара

У посматраном периоду реализована средства за хуманитарне активности је реализована у висини планиране вредности (планирано и реализовано 550 хиљада динара).

Спорске активности реализоване су у реализоване 7% мање у односу на план (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,47 милиона динара).

Трошкови за репрезентацију су реализована у висини од 99% од планиране вредности. (планирано 550 хиљада динара, а реализовано 545 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализовани у висини 95% од планираних вредности (планирано 1,72 милиона динара , а реализовано 1,63 милиона динара).

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У последњих пет година предузеће је пословало са добитком и на основу одлука Надзорног одбора и Решења о давању сагласности на Одлуке о расподели добити, предузеће је 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 29 милиона динара, а реализовано 11 милиона динара тј. 38%. 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 24 милиона динара, а реализација 13 милиона динара тј. 54%.

- Набавка два лака теретна возила планирана је у вредности од 6 милиона динара, а реализовано је 5,9 милиона динара тј. 98%.
- Изградња надстрешнице реализована је у целости (2,99 милиона динара).
- Набавка рачунарске опреме – покренут поступак јавне набавке у 2024. години, а реализација се очекује у јануару 2025. године.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Предузеће је покренуло један судски спор у износу од 0,13 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

169