



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2025.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, јул 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.- 30.06.2025. 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 11% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Када су у питању укупни расходи већи су за 14% 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 12% (планирано 750 милиона динара, а реализовано 843 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 111% (планирано 77 милиона динара, а реализовано 86 милиона динара). Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на приходе од прикључака. Ова врста прихода зависи од привредне активности правних лица као и заинтересованости и брзине достављања документације будућих потрошача за гасним прикључцима.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата на чију висину је утицала каматна стопа (планирано 11 милиона динара, а реализовано 6,6 милиона динара тј. 60%).

Остали приходи обухватају приходе од од наплаћених накнада (планирано 5 милиона динара, а реализовано 0,1 милион динара).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 114%.

Трошкови набавке природног гаса су реализовани 115% од планиране вредности (планирано 660 милиона динара, а реализовано 758 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 64 % а снабдевања 36%.

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 181% од планиране вредности (планирано 10,5 милиона динара, а реализовано 19 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 1,5 милиона динара, а реализовано 2,4 милион динара (160%),
- трошкове канцеларијског материјала, као и средстава за хигијену који су планирани у висини 1 милион динара, а реализовано 1,5 милиона динара тј. 150%.

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 1,4 милиона динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирани су у висини од 60 милиона динара, а реализовани су у висини од 54 милиона динара тј. 90%. 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 5 милиона динара, а реализована у износу од 5,8 милиона динара тј. 116%.
- 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 5 милиона динара, а реализовано је 5,2 милиона динара, тј. 104% 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 12% 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 10 милиона динара, а реализовано 11,2 милиона динара).
- Трошкове рекламе и пропаганде мањи су у односу на план за 33% (планирано 0,6 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 6% (планирано 1,8 милиона динара, а реализовано 1,7 милиона динара).

Степен реализације производних услуга износи 119% (планирано 22 милиона динара, а реализовано 26 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 10% (планирано 5 милиона динара, а реализовано 5,5 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 пројекта мањи су у односу на план за 44%, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 5 милиона динара, а реализовано 2,8 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 0,2 милион динара, а реализовано 0,3 милиона динара тј.133%).

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 већи у односу на план јер су запослени присуствовали већем броју вебинара радионица (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,36 милион динара тј. 120%).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 123% (планирано је 16 милиона динара, а реализовано 19,6 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 5 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 159% (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 2,4 милион динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном је мања за 35% од планираних вредности (планирано 51 милиона динара, а реализовано 33 милиона динара).

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је већа за 4% у односу на планирану вредност.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 131%),
- грађевински објекти (реализација 105%),
- опрема (реализација 120%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 105%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 106% (планирано 790 милиона динара, а реализовано 837 милион динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 101% (планирано 506 милиона динара, а реализовано 512 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 97%),
- плаћени аванси (реализовано 150%),
- потраживања од купаца (реализовано 149%),
- готовински еквиваленти (реализовано 90%),

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 (мање реализовано за 3%).

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 120 милиона динара, а реализовано 179 милиона динара, тј. 149%). 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 10% (планирано 85 милиона динара, а реализовано 76 милиона динара).

ПАСИВА

Укупна пасива је већа за 4% у односу на планирану вредност.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 97%.

Капитал предузећа чини:

- основни капитал (100%),
- резерве (100%),
- нераспоређена добит (91%).

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 33 милиона динара, а планирано је 51 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 14%, 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 127%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 21 милион динара, а реализовано 27 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 изразом финансијског извештаја).

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 12 милиона динара, а реализовано 29 милиона динара тј. 240%). 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 10 милиона динара, а реализовано 20 милиона динара тј. 196%), 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 52 милиона динара, а реализовано 107 милиона динара тј 205%). 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 750 милиона динара, а реализовано 824 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 174%, планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 2,6 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 109%, планирано 611 милиона динара, а реализовано 667 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у границама планираних вредности (планирано и реализовано 44 милиона).
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 105% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи; планирано је 80 милиона динара, а реализовано 84 милиона динара).
4. обавезе за порез на добит – није било плаћања за ове намене (планирано 6 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 10% (планирано је 85 милион динара, а реализовано 76 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 11%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 42 милиона динара, а реализовно 39 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 0,3 милиона динара, а реализована у висини од 0,14 милиона динара тј. 39% (мања потреба за овом врстом услуге).

Накнада за привремено повремене послове планирана је у висини од 0,4 милиона динара, а реализована у висини од 0,09 милиона динара тј. 23% (мања потреба за овом врстом услуге).

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализовани су 68% у односу на план (планирано 0,42 милиона динара, а реализовано 0,28 милиона динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 88% у односу на план за исти период (планирано милион динара, а реализовано 0,88 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 1,5 милиона динара, а реализовано 1,3 милиона динара). Висина ове врсте трошкова зависи од присутности запослених.

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 79% у односу на планирану вредност (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,4 милиона динара).

Реализација накнада на службеном путу је 35% у односу на планирану вредност (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,17 милиона динара).

Помоћи радницима и породицама реализована је 62% у односу на планирану вредност (планирано 0,2 милиона динара, а реализовано 0,12 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 већи у односу на план из разлога што је била потреба за присуством већем броју вебинара и радионица (због већег броја законских измена).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 101% тј. планирано је 5,98 милиона динара, а реализовано 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 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 30.06.2025. 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.

У посматраном периоду средства за спонзорство су мање за 40% планираних вредности (планирано 300 хиљада динара, а и реализовано 180 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 „ Lavandemagic“ Суботица) – 40.000,00 динара

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су у висини 122% планираних средстава (планирано 0,45 милиона динара, а 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 168 хиљада динара , а планирано је 350 хиљада динара тј.48%.

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализовани у висини 32 % од планираних вредности (планирано 600 хиљада динара , а реализовано 194 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 оператора 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 10 милиона динара, а реализовано је 7,6 милиона динара тј. 76%. 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 7 милиона динара, а реализована вредност је 5,7 милиона динара тј. 81%.

- Набавка рачунарске опреме

ЈКП Суботицагас је у посматраном периоду набавила рачунарску опрему у вредности од 2 милиона динара, а планирано је у првом полугодишту текуће године 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 он 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



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2025. 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.-30.06.2025*		Процент реализације 30.06.2025 / план 30.06.2025.*)
					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	827,000	928,323	112.25
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,378,610	1,520,000	750,000	842,553	112.34
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,378,610	1,520,000	750,000	842,553	112.34
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	77,000	85,770	111.39
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	162,924	175,000	77,000	85,770	111.39
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	790,716	899,402	113.75
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,283,510	1,345,000	660,000	758,397	114.91
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,324	64,195	10,500	18,970	180.67
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	104,995	125,075	60,216	54,280	90.14
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	74,509	89,064	42,923	38,067	88.69
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,288	13,493	6,793	5,767	84.90
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,198	22,518	10,500	10,446	99.49
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45,671	44,000	22,000	22,000	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	22,000	26,127	118.76
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,021	2,500	0	0	0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35,518	44,061	16,000	19,628	122.68
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	8,049	20,734	36,284	28,921	79.71
	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	11,000	6,589	59.90
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	11,000	6,589	59.90
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	142	270	5	6	120.00
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	5	2	40.00
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	10,995	6,583	59.87
	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	145	2.90
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,761	4,660	1,495	2,371	158.60
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,603,807	1,748,000	843,000	935,057	110.92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,574,778	1,709,196	792,216	901,779	113.83
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	29,029	38,804	50,784	33,278	65.53
	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	50,784	33,138	65.25
	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	50,784	33,138	65.25
	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: 10.07.2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. 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	30.06.2025. године *		Проценат реализације 30.06.2025. / план 30.06.2025. *)
					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	789,897	836,505	105.90
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	003	4,395	4,900	4,750	6,205	130.63
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	4,395	4,900	4,750	6,205	130.63
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	009	818,130	835,000	785,147	830,300	105.75
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	648,279	630,000	615,000	648,279	105.41
023	2. Постројења и опрема	011	28,336	50,000	25,147	30,171	119.98
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	151,850	104.72
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	017	0	0	0	0	0.00
04 и 05	ІV. 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	019	0	0	0	0	0.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учесћа у капиталу правних лица која се вреднују методом учесћа	020	0	0	0	0	0.00
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	021	0	0	0	0	0.00
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	022	0	0	0	0	0.00
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	023	0	0	0	0	0.00
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	024	0	0	0	0	0.00
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	025	0	0	0	0	0.00
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	026	0	0	0	0	0.00
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	027	0	0	0	0	0.00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	028	0	0	0	0	0.00

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	23,335	26,000	25,000	28,245	112.98
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	030	700,351	636,777	506,020	512,219	101.23
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	031	69,657	61,500	72,000	70,655	98.13
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	032	67,391	60,000	70,000	67,646	96.64
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	033	0	0	0	0	0.00
13	3. Роба	034	0	0	0	0	0.00
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	035	2,266	1,500	2,000	3,009	150.45
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	363,249	288,845	120,000	178,625	148.85
204	1. Потраживања од купаца у земљи	039	363,249	288,845	120,000	178,625	148.85
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	121,240	100,000	115,000	63,108	54.88
21, 22 осим 223 и 224, 27	1. Остала потраживања	045	111,167	100,000	100,000	53,030	53.03
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	046	10,064	0	15,000	10,069	67.13
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	047	9	0	0	9	0.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	048	102,859	101,000	114,000	123,584	108.41
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	049	0	0	0	0	0.00
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	050	0	0	0	0	0.00
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	051	2,859	1,000	4,000	3,584	89.60
232, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	052	0	0	0	0	0.00
235	5. Хартизје од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	053	0	0	0	0	0.00
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	054	0	0	0	0	0.00
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	055	0	0	0	0	0.00
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	056	100,000	100,000	110,000	120,000	109.09
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	42,891	85,000	85,000	76,198	89.64
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058	455	432	20	49	245.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	059	1,546,211	1,502,677	1,320,917	1,376,969	104.24
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	060	55,229	55,229	55,229	55,229	100.00
	ПАСИВА		0	0	0	0	0.00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	1,149,407	1,184,426	1,219,727	1,187,449	97.35
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	846,210	846,618	846,210	846,210	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0.00

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0.00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	12,063	12,063	12,063	12,063	100.00
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 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	291,134	325,745	361,454	329,176	91.07
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	269,850	292,262	310,670	296,038	95.29
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21,284	33,483	50,784	33,138	65.25
	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	27,023	21,500	21,000	26,773	127.49
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	27,023	21,500	21,000	26,773	127.49
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27,023	21,500	21,000	26,773	127.49
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0.00
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0.00
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0.00
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0.00
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0.00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0.00
413	6. Обавезе по емитувањем хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0.00
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0.00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0.00
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0.00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0.00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	369,781	296,751	80,190	162,747	202.95
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0.00
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0.00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0.00
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0.00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0.00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0.00
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0.00

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0.00
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0.00
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	22,381	10,000	12,000	28,782	239.85
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31,378	15,000	10,000	19,577	195.77
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	10,000	19,577	195.77
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	18,010	23,000	6,000	7,344	122.40
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,117	8,000	0	5,369	771.00
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16,893	15,000	6,000	1,975	32.92
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	52,190	107,044	205.10
	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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 - 0455)	0456	1,546,211	1,502,677	1,320,917	1,376,969	104.24
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА 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 30.06.2025. године *

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025		Проценат реализације 30.06.2025. / план 30.06.2025. *)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,055,159	993,120	751,500	827,627	110.13
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,050,408	990,000	750,000	824,268	109.90
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	2,612	174.13
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	120	0	747	0.00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,111,657	983,000	741,000	794,317	107.20
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	913,200	803,000	611,000	666,502	109.08
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	44,000	44,084	100.19
4. Плаћене камате у земљи	3010	133	0	0	0	0.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0.00
6. Порез на добитак	3012	6,843	8,000	6,000	0	0.00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	105,992	90,000	80,000	83,731	104.66
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	33,310	0.00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	56,498	0	0	0	0.00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0.00
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	20,000	0	0	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	0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	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	0	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	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0.00

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

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.-30.06.2025 *		Процент реализације 30.06.2025. / план 30.06.2025. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40,087,906	64,016,715	31,038,794	27,528,306	88.69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74,509,147	89,063,556	42,922,990	38,066,684	88.69
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	85,797,282	102,556,685	49,716,035	43,833,787	88.17
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	350,000	137,583	39.31
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	400,000	91,636	22.91
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	415,000	282,705	68.12
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	994,404	879,630	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	1,500,000	1,282,178	85.48
20.	Дневнице на службеном путу	613,925	900,000	500,000	395,963	79.19
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	128,706	700,000	500,000	172,704	34.54
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	780,000	0	0.00	#DIV/0!
23.	Број прималаца	0	1	1	1	100.00
24.	Јубиларне награде	454,798	800,000	800,000	228,519	28.56
25.	Број прималаца	4	3	3	1	33.33
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0.00	0.00
27.	Помоћ радницима и породични радника	301,860	570,000	200,000	124,907	62.45
28.	Превенција радне инвалидности	105,259	900,000	900,000	68,304	0.00
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	300,000	359,011	119.67
31.	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	10,562,705	11,500,000	5,979,583	6,043,097	101.06

* 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: 10.07.2025. године



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	38			7			1		
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће				1					
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем									
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		38	15	22	4	2	2	1	1	0

* Последњи дан претходног тромесечја

** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 10.07.2025. године



Овлашћено лице: 

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025 *

у динарима					
		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98,267	71,727	97,990	71,534
	Највиша појединачна зарада	272,696	194,002	264,523	190,257
	Просечна зарада	182,982	131,113	181,257	130,896
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	296,375	210,601	291,935	207,489
	Највиша појединачна зарада	296,375	210,601	291,935	207,489
	Просечна зарада	296,375	210,601	291,935	207,489

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 10.07.2025. 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 01.01-30.06.2025. 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 тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.07.2025. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 - 30.06.2025. године *		Процент реализације 30.06.2025 / процент реализације 30.06.2025 /
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400,000	350,000	400,000	300,000	180,000	60.00
2.	Донације	600,000	600,000	600,000	450,000	550,000	122.22
3.	Хуманитарне активности	550,000	550,000	550,000	350,000	550,000	157.14
4.	Спортске активности	500,000	466,028	500,000	500,000	137,144	27.43
5.	Репрезентација	550,000	544,611	550,000	350,000	168,344	48.10
6.	Реклама и пропаганда	1,720,000	1,627,680	1,900,000	600,000	193,700	32.28
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 Седмица"	за манифестацију 4. хуманитарни дани свињског	50,000	"Caritas "	помоћ у хуманит.активностима	550,000
2.	" Иновативна мрежа"	подршка у раду удружења	10,000	ДВД "Чапавир"	за набавку агрегата за струју	50,000			
3.	" Дипломатија"	помоћ у изградњи филма	50,000	Плесни клуб " Старе"	за одлазак на такмичење	10,000			
4.	Једриличарски клуб " Палић"	помоћ у одржавању регате	20,000	Камерни хор " Pro musica"	за одлазак у хорски фестивал у Веспрему	50,000			
5.	ФК " Виноград" Хајдуково	помоћ у раду клуба	50,000	ДВД Бајмок	за помоћ у раду са омладином	20,000			
6.				ШК " Беатриса Напуљска"	за одржавање манифестације " Chesstivity"	40,000			
7.				Удружење " Рожа Шандор"	за одржавање бербаних дана	50,000			
8.				Удр. За очување војн.традиције " Црвена Машина"	за организовање Црвеноселског причаонишког сусрета	50,000			
9.				Мото клуб "Old bikers"	за организовање 13. међународног " Open moto Season party"	40,000			
10.				Удружење " Анахитас" Суботина	помоћ у раду удружења	50,000			
11.				Удружење љубитеља старих моторних возила " Old timer"	помоћ у одржавању 28. Међународног одлајмер сусрета	30,000			
12.				Удружење " Пружи ми руку" Суботина	помоћ у раду удружења	10,000			
13.				Удружење " Капеллабер" Суботина	помоћ у организовању ученичког ватара	10,000			
14.				Фондација за развој " Хало "	помоћ у организацији манифестације 13. Ворлофалски галоп	50,000			
15.				Удружење " Lavandamagie"	помоћ у раду удружења	40,000			
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.07.2025. 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 доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласност основача	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
2024	30.06.2025.	32-10/2025			21,283,989,82	296,038,298	50	10,641,995	50	10,641,995	
2023	27.06.2024	32-10/24	05.09.2024	I022-208/2024	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	I-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	I-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	I-00-022-265/2021	51,667,981	333,729,680	70	36,167,587	30	15,500,394	за инвестиције

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

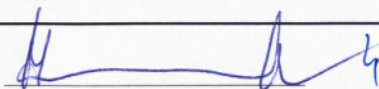
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
Н (текућа)	10,641,995			УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 1	17,604,400	28.11.2024.	I-022-208/2024	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	17,604,400			
Н - 2	36,669,627	30.11.2023	I-022-283/2023	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,669,627			
Н - 3	46,170,933	29.11.2022	I-022-372/2022	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	46,170,933			
Н - 4	36,167,587	30.11.2021	I-00-022-265/2021	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,167,587			

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

Датум: 10.07.2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница приквартал	Главница другиквартал	Главница трећиквартал	Главница четвртиквартал	Камата приквартал	Камата другиквартал	Камата трећиквартал	Камата четвртиквартал
Домашњи кредитор			0	НЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.07.2025. године

Датум: 10.07.2025. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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	76,198,254
	Укупно у динарима			0	0
	Укупно у динарима				0

Датум: 10.07.2025. године



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. *	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				
						Тотал	5,000,000	0	10,000,000	7,563,573	0	0	0	0
2	Грађевински радови на изградњи гасних прикључака по одобреним пројектима					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000	0	7,000,000	5,702,199				
						Тотал	2,000,000	0	7,000,000	5,702,199				
3	Набавка рачунарске опреме	2024	2025	8,000,000	6,000,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	1,100,000	1,500,000	1,989,900				
						Тотал	0	1,100,000	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				
						Тотал	0	0	0	0				
Укупно инвестиције							7,000,000	1,100,000	18,500,000	15,255,672				

Датум: 10.07.2025. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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		
од 3 месеца до 12 месеци	31,084,208	75,011,930		
дуже од 12 месеци	27,727,312	37,633,751		
УКУПНО:	354,189,331	201,132,794	0	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		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5,852,723	19,576,821	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова **	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова **
Укупан број спорова у 2025. *	0	0	1	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