



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2025.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 април 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	- 8 -
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	- 8 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 8 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	- 9 -
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	- 10 -
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	- 10 -
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.- 31.03.2025. 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 17% 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 18% 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 18% (планирано 555 милион динара, а реализовано 655 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 116% (планирано 45 милиона динара, а реализовано 52 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 5 милиона динара, а реализовано 4,5 милиона динара тј. 89%).

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

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

Трошкови набавке природног гаса су реализовани 114% од планиране вредности (планирано 520 милиона динара, а реализовано 595 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 67 % а снабдевања 33%.

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 278% од планиране вредности (планирано 3 милиона динара, а реализовано 8 милиона динара).

Висина трошкова материјала за израду прикључака зависи од броја изведених прикључака и цене добијене у поступку јавне набавке, као и од начина извођења прикључка (величине мерила, врсте материјала прикључка – полиетилен или челик, положаја и величине мерно-регулационог сета). На висину трошкова материјала за гасификацију утиче и дужина прикључка која је у просеку већа од стандардне дужине дефинисане Методологијом за одређивање цене типског прикључка. Трошкови материјала за гасификацију обухватају материјал за израду прикључака и замену бројила. Преузеће у

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 1,4 милион динара (95%),
- трошкове канцеларијског материјала, као и средстава за хигијену који су планирани у висини 0,4 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара тј. 75%.

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 0,8 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 30 милион динара, а реализовани су у висини од 29 милиона динара тј. 97%. 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 3,5 милиона динара, а реализована у износу од 3,4 милиона динара тј. 97%.
- Трошкове услуга одржавања који обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Висина планираних средстава за ове намене је 2 милиона динара, а реализовано је 2,4 милиона динара, тј. 120% 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 13% 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 7 милиона динара, а реализовано 7,9 милиона динара).
- Трошкове рекламе и пропаганде мањи су у односу на план за 42% (планирано 0,25 милиона динара, а реализовано 0,14 милион динара).
- Трошкове осталих услуга који обухватају трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. У односу на планирану вредност одступање је 7% (планирано 1,4 милиона динара, а реализовано 1,3 милиона динара).

Степен реализације производних услуга износи 145% (планирано 11 милиона динара, а реализовано 15 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 већи за 8% (планирано 2,5 милиона динара, а реализовано 2,7 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 50%, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 5 милиона динара, а реализовано 2,5 милиона динара (у наредном периоду очекује се реализација истог).

Трошкови здравствене заштите су реализовани су у висини планираних средстава.

Трошкови премија осигурања обухватају трошкове осигурања возила, имовине, трећих лица и запослених. Реализације набавке је мања због повољнијих услова набавке (ниже цене у поступку јавне набавке), а није ни реализован поступак осигурања према трећим лицима (законска обавеза). Степен реализације трошкова платног промета је већа у односу на план због већег обима пословања и повећања цене услуга од стране банака (планирано 0,13 милион динара, а реализовано 0,15 милиона динара тј. 15%).

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 и радионица, (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 0,1 милион динара тј. 124%).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 84% (планирано је 12,5 милиона динара, а реализовано 10,5 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 хиљаду динара).

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 207% (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 1 милион динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном је већа за 81% од планираних вредности (планирано 23 милиона динара, а реализовано 42 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 138%),
- грађевински објекти (реализација 103%),
- опрема (реализација 128%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 98%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 106% (планирано 796 милиона динара, а реализовано 845 милион динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 106% (планирано 486 милиона динара, а реализовано 515 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 89%),
- плаћени аванси (реализовано 53%),
- потраживања од купаца (реализовано 119%),
- готовински еквиваленти (реализовано 170%),

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 11%).

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 112 милиона динара, а реализовано 134 милиона динара, тј. 119%). Потрошња природног гаса у првом кварталу, која се односи на јавно снабдевање, највећим делом зависи од временских услова, а на ниво потрошње за пословне потрошаче зависи од нивоа привредне активности истих.

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су већа од планираних вредности за 70% (планирано 85 милиона динара, а реализовано 145 милиона динара).

ПАСИВА

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

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 100%.

Капитал предузећа чини:

- основни капитал (100%),
- резерве (100%),
- нераспоређена добит (101%).

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 42 милиона динара, а планирано је 23 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 штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- висина прихода од прикључака.

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

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 90%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 21 милион динара, а реализовано 19 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 8 милиона динара, а реализовано 20 милиона динара тј. 251%). 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 2 милиона динара, а реализовано 6 милиона динара тј. 293%), 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 75 милиона динара, а реализовано 94 милиона динара тј 126%). 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 121%, планирано је 560 милиона динара, а реализовано 675 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 317%, планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 4,7 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 115%, планирано 465 милион динара, а реализовано 533 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 99% (планирано 22 милиона динара, а реализовано 21,7 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 87% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи; планирано је 60 милиона динара, а реализовано 52 милиона динара).
4. обавезе за порез на добит – није било плаћања за ове намене (планирано 4 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода је већа у односу на план за 70% (планирано је 85 милион динара, а реализовано 145 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 7%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 20 милиона динара, а реализовно 19 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 36 на неодређено и 6 на одређено време (89%) .

Накнада по основу ауторских уговора планирана је у висини од 0,25 милиона динара, а реализована у висини од 0,14 милиона динара тј. 55% (мања потреба за овом врстом услуге).

Накнада за привремено повремене послове планирана је у висини од 0,25 милиона динара, а реализована у висини од 0,05 милиона динара тј. 19% (мања потреба за овоом врстом услуге).

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализовани су 82% у односу на пла (планирано 0, 23 милиона динара, а реализовано 0,19 милиона динара).

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

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планираног за 9% (планирано 0,75 милиона динара, а реализовано 0,68 милиона динара). Висина ове врсте трошкова зависи од присутности запослених.

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 275% у односу на планирану вредност (планирано 0,1 милион динара, а реализовано 0,3 милиона динара).

Реализација накнада на службеном путу је 51% у односу на планирану вредност (планирано 0,1 милион динара, а реализовано 0,05 милиона динара).

Реализација накнаде за одлазак у пензију планирана је у висини од 0,78 милиона динара, а реализована у висини од 0,72 милиона динара тј. 93%.

Помоћи радницима и породицама реализована је 125% у односу на планирану вредност (планирано 0,1 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 (због већег броја законских измена).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 96% тј. планирано је 4 милиона динара, а реализовано 3,9 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 36 на неодређено време и 6 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 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 31.03.2025. 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,

У посматраном периоду средства за спонзорство су мање за 45% планираних вредности (планирано 200 хиљада динара, а и реализовано 110 хиљада динара).

Исплаћена средства за донаторство односе се на следеће намене:

1. помоћ у организацији Цветнонедељног причаоничког сусрета (Удружење „Црвена машина“ 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,

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су у висини 107% планираних средстава (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,32 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) – 350.000,00 динара.

У посматраном периоду реализована средства за хуманитарне активности је реализована у висини од 140% од планиране вредности (планирано 0,25 милиона динара, а реализовано 0,35 милиона динара).

Трошкови за репрезентацију реализовани су у висини од 6 хиљада динара, а планирано је 250 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализовани у висини 58% од планираних вредности (планирано 250 хиљада динара, а реализовано 144 хиљада динара).

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

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У последњих пет година предузеће је пословало са добитком и на основу одлука Надзорног одбора и Решења о давању сагласности на Одлуке о расподели добити, предузеће је део остварене добити уплаћивало сваке године до краја новембра месеца у буџет Града Суботице.

Расподела добити детаљно је приказана у образцу 7.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образложење за инвестиције:

- Грађевински радови на изградњи гасних прикључака на ДГМ (типских и индивидуалних) са материјалом:

ЈКП Суботицагас у склопу своје делатности оператера дистрибутивног система у Суботици врши изградњу гасних прикључака (типских и индивидуалних), а у циљу повећања броја купаца на дистрибутивној гасној мрежи, заштите животне средине услед смањења загађења ваздуха, као и комфорности употребе гаса као енергента. Повећањем броја купаца искоришћеност дистрибутивне гасне мреже се повећава, као и потрошња природног гаса, од које ЈКП Суботицагас остварује приходе. Планирана вредност за посматрани период износи 5 милиона динара, а реализација се очекује у наредном периоду. На висину реализације 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 2 милиона динара, а реализација се очекује у наредном периоду.

- Набавка рачунарске опреме

ЈКП Суботицагас је у посматраном периоду набавила рачунарску опрему у вредности од 1,1 милион динара.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

13. НАПОМЕНА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је у посматраном периоду смањило одређене трошкове, а да није довело у питање несметано обављање делатности. План је да се са истом праксом настави.

На темељу исказаних показатеља у посматраном периоду може се закључити да је Предузеће пословало на економичан и рентабилан начин, и да је пословање било у складу са релевантним законским прописима.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2025. 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. -31.03. 2025*		Проценат реализације 31.03.2025. / план 31.03.2025.*)
					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	600,000	707,244	117.87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,378,610	1,520,000	555,000	654,880	118.00
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,378,610	1,520,000	555,000	654,880	118.00
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	45,000	52,364	116.36
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	162,924	175,000	45,000	52,364	116.36
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	586,525	668,908	114.05
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,283,510	1,345,000	520,000	595,332	114.49
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,324	64,195	3,000	8,328	277.60
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	104,995	125,075	29,525	28,519	96.59
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	74,509	89,064	20,430	19,040	93.20
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,288	13,493	3,095	2,885	93.21
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,198	22,518	6,000	6,594	109.90
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45,671	44,000	11,000	11,000	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	10,500	15,191	144.68
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,021	2,500	0	0	0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35,518	44,061	12,500	10,538	84.30
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	8,049	20,734	13,475	38,336	284.50
	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	5,000	4,459	89.18
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	5,000	4,459	89.18
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
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	142	270	5	1	20.00
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	1	20.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9	10	0	0	0.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	0	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	21,075	16,730	4,995	4,458	89.25
	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	63	1.26
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,761	4,660	500	1,034	206.80
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,603,807	1,748,000	610,000	711,766	116.68
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,574,778	1,709,196	587,030	669,943	114.12
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	29,029	38,804	22,970	41,823	182.08
	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	244	0.00
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28,994	38,804	22,970	41,579	181.01
	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	0	5,720	0	0	0.00
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6,843	0	0	0	0.00
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4,037	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	26,188	33,484	22,970	41,579	181.01
	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: 10.04.2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. 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	31.03.2025. године *		Процент реализације 31.03.2025. / план 31.03.2025.*)
					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	795,750	844,605	106.14
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	003	4,395	4,900	4,750	6,573	138.38
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	6,573	138.38
013	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0.00
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	007	0	0	0	0	0.00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	008	0	0	0	0	0.00
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	009	818,130	835,000	791,000	813,825	102.89
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	648,279	630,000	620,000	638,632	103.01
023	2. Постројења и опрема	011	28,336	50,000	26,000	33,374	128.36
024	3. Инвестиционе некретности	012	0	0	0	0	0.00
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	013	141,515	155,000	145,000	141,819	97.81
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	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 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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	025	0	0	0	0	0.00
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	026	0	0	0	0	0.00
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	027	0	0	0	0	0.00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	028	0	0	0	24,207	0.00

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	28,245	26,000	25,000	24,220	96.88
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	030	700,223	636,777	486,355	514,929	105.88
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	031	69,657	61,500	73,500	64,571	87.85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	032	67,391	60,000	70,500	62,974	89.32
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	3,000	1,597	53.23
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	036	0	0	0	0	0.00
14	ІІ. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	037	0	0	0	0	0.00
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	038	363,116	288,845	111,845	133,542	119.40
204	1. Потраживања од купаца у земљи	039	363,116	288,845	111,845	133,542	119.40
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	044	121,245	100,000	115,000	101,076	87.89
21, 22 осим 223 и 224, 27	1. Остала потраживања	045	111,167	100,000	100,000	90,998	91.00
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	046	10,069	0	15,000	10,069	67.13
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених 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	102,858	101,000	101,000	71,195	70.49
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	2,858	1,000	1,000	1,165	116.50
232, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	052	0	0	0	0	0.00
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по 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	100,000	70,030	70.03
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	42,892	85,000	85,000	144,532	170.04
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058	455	432	10	13	130.00
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	059	1,550,993	1,502,677	1,307,105	1,359,534	104.01
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	1,154,311	1,184,426	1,191,913	1,195,890	100.33
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	846,210	846,618	846,210	846,210	100.00
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0.00

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0.00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	12,063	12,063	12,063	12,063	100.00
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0.00
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0.00
34	VII. НЕРАЗПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	296,038	325,745	333,640	337,617	101.19
340	1. Неразпоређени добитак ранијих година	0409	269,850	292,262	310,670	296,038	95.29
341	2. Неразпоређени добитак текуће године	0410	26,188	33,483	22,970	41,579	181.01
	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	18,846	89.74
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	27,023	21,500	21,000	18,846	89.74
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27,023	21,500	21,000	18,846	89.74
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0.00
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0.00
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0.00
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0.00
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0.00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0.00
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0.00
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0.00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0.00
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0.00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0.00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	369,659	296,751	94,192	144,798	153.73
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	22,249	10,000	8,000	20,078	250.98
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31,378	15,000	2,000	5,954	297.70
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	2,000	5,853	292.65
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	101	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	18,020	23,000	9,700	25,236	260.16
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,117	8,000	700	5,397	771.00
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16,903	15,000	9,000	19,839	220.43
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	74,492	93,530	125.56
	Б. 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	1,550,993	1,502,677	1,307,105	1,359,534	104.01
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	55,229	55,229	55,229	55,229	100.00

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.04.2025. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године *

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025		Процент реализације 31.03.2025. / план 31.03.2025. *)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,055,159	993,120	561,500	679,721	121.05
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,050,408	990,000	560,000	674,973	120.53
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	4,748	316.53
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	120	0	0	0.00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,111,657	983,000	551,000	606,677	110.10
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	913,200	803,000	465,000	532,943	114.61
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0		0	0.00
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	85,489	82,000	22,000	21,671	98.50
4. Плаћене камате у земљи	3010	133	0	0	1	0.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0.00
6. Порез на добитак	3012	6,843	8,000	4,000	0	0.00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	105,992	90,000	60,000	52,062	86.77
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	73,044	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	20000	0	30,000	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	20000	0	30,000	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	1,400	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	1,400	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0.00

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	20,000	0	28,600	0.00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	0	0	0	0	0.00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	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	0	0	0	100.00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	17,604	19,620	0	0	0.00
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0.00
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0.00
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0.00
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0.00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0.00
6. Остале обавезе	3043	17,604	19,620	0	0	0.00
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0.00
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0.00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0	0	0	0.00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	17,604	0	0	0	0.00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,055,159	1,013,120	561,500	709,721	126.40
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,129,261	1,002,620	551,000	608,077	110.36
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	10500	10,500	101,644	0.00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049)<0	3051	74,102	0	0	0	0.00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	116,830	74,500	74,500	42,888	57.57
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0.00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0.00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	42,728	85,000	85,000	144,532	170.04

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.04.2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. -31.03.2025 *		Проценат реализације 31.03.2025. / план 31.03.2025. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40,087,906	64,016,715	14,693,541	13,694,381	93.20
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74,509,147	89,063,556	20,429,671	19,040,221	93.20
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	85,797,282	102,556,685	23,524,767	21,924,814	93.20
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	45	48	47	42	89.36
4.1.	- на неодређено време	37	45	45	36	80.00
4.2.	- на одређено време	8	3	2	6	300.00
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	250,000	137,583	55.03
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	250,000	48,000	19.20
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	230,000	187,500	81.52
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	497,202	439,815	88.46
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,596,844	3,000,000	750,000	684,222	91.23
20.	Дневнице на службеном путу	613,925	900,000	100,000	274,829	274.83
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	128,706	700,000	100,000	51,090	51.09
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	780,000	780,000	723,298.00	92.73
23.	Број прималаца	0	1	1	1	100.00
24.	Љубиларне награде	454,798	800,000	520,000	0	0.00
25.	Број прималаца	4	3	3	0	0.00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0.00	0.00
27.	Помоћ радницима и породици радника	301,860	570,000	100,000	124,907	124.91
28.	Превенција радне инвалидности	105,259	900,000	0	0	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	150,000	294,422	196.28
31.	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	10,562,705	11,500,000	4,098,583	3,927,433	95.82

* 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: 10.04.2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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									
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем									
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		36	14	22	6	3	3	2	2	0

* Последњи дан претходног тромесечја
** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 10.04.2025. године

Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025 *

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93,868	68,643	95,127	69,527
	Највиша појединачна зарада	265,546	188,990	263,498	189,531
	Просечна зарада	179,707	128,817	179,313	129,529
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	296,375	210,601	296,375	210,601
	Највиша појединачна зарада	296,375	210,601	296,375	210,601
	Просечна зарада	296,375	210,601	296,375	210,601

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 10.04.2025. 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 01.01-31.03.2025. 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: 10.04.2025. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024 Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године *		у динарима Проценат реализације 31.03.2025. / проценат реализације 31.03.2025. /
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400,000	350,000	400,000	200,000	110,000	55.00
2.	Донације	600,000	600,000	600,000	300,000	320,000	106.67
3.	Хуманитарне активности	550,000	550,000	550,000	250,000	350,000	140.00
4.	Спортске активности	500,000	466,028	500,000	0	0	0.00
5.	Репрезентација	550,000	544,611	550,000	250,000	5,780	2.31
6.	Реклама и пропаганда	1,720,000	1,627,680	1,900,000	250,000	144,000	57.60
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 дан свињског	50,000	Caritas	помоћ у хуманит активностима	350,000
2.	"Иновативна мрежа"	подршка у раду удружења	10,000	ДВД Чантавир	за набавку агрегата за струју	50,000			
3.	"Диновиџија"	помоћ у изради филма	50,000	Плесни клуб "Старе"	за одлазак на такмичење	10,000			
4.				Камерин хор "Pro musica"	за одлазак на хорски фестивал у Веспрем	50,000			
5.				ДВД Бајмок	за помоћ у раду са омладином	20,000			
6.				ШК "Беатриса Напуљска"	за одржавање манифестације "Chestivity"	40,000			
7.				Удружење "Роза Шандор"	за одржавање бербанских дана	50,000			
8.				Удр. За очување војн традиције "Црвена Машина"	за организовање Цветноседмичног причаоничког сусрета	50,000			
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.04.2025. 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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024											
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)				УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 1	17,604,400	45.614	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			

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 повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница приквартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приквартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
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: 10.04.2025. године

Датум: 10.04.2025. године



Овлашћено лице

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	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
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
		Укупно у динарима			
		Укупно у динарима			0
		Укупно у динарима			

Датум: 10.04.2025. године



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. *	Структура финансирања	у динарима							
							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						
						Total	5,000,000	0			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						
						Total	2,000,000	0						
3	Набавка рачунарске опреме	2024	2025	8,000,000	6,000,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	1,100,000						
						Total	0	1,100,000						
4	Набавка уређаја за даљинско читавање	2025	2025	32,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Total	0	0						
Укупно инвестиције							7,000,000	1,100,000						

Датум: 10.04.2025. године



Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2025. годину *

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	295,377,811			
од 3 месеца до 12 месеци	31,084,208			
дуже од 12 месеци	27,727,312			
УКУПНО:	354,189,331	0	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			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5,852,723	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора *	Укупна вредност спора **

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

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

Датум: 10.04.2025. године

Овлашћено лице: _____

М.П.