

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2024. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01. -30.06.2024*		Процент реализације 30.06.03.2024. / план 30.06.2024. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,423,181	1,698,325	773,558	800,744	103.51
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,211,285	1,480,000	685,000	723,777	105.66
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,121,185	1,480,000	685,000	723,777	105.66
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	168,969	186,325	88,558	76,967	86.91
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	168,969	186,325	88,558	76,967	86.91
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	39,658	28,000			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,269	4,000			
68 осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,405,343	1,670,802	736,707	761,505	105.38
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,143,229	1,320,000	610,000	646,862	106.04
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52,907	71,845	12,000	10,271	85.59
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	81,570	113,392	58,207	47,586	81.75
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59,038	80,010	39,886	32,446	81.35
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,944	12,122	6,172	4,974	80.59
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,588	21,260	12,149	10,166	83.68
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42,969	43,000	20,500	20,250	98.78
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45,137	74,733	22,000	21,128	96.04
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,604	1,700			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34,927	46,132	14,000	15,408	110.06
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,838	27,523	36,851	39,239	106.48
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25,963	21,000	11,000	11,000	100.00
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25,963	21,000	11,000	11,000	100.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	143	270	50		0.00
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	138	250	50		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	10			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		10			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25,820	20,730	10,950	11,000	100.46
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8,267	1,800			

583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,730	2,500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,413	2,000	900	5,195	577,22
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,082	4,660	2,000	2,075	103,75
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,458,824	1,723,125	785,458	816,939	104,01
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,417,298	1,678,232	738,757	763,580	103,36
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	41,526	44,893	46,701	53,359	114,26
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1047	385				
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	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	41,911	44,893	46,701	53,324	114,18
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9,164	7,750			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,462	350			
723	Т. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	35,209	37,493	46,701	53,324	114,18
	У. НЕТО ДОБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.07.2024. године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године *		Процент реализације 30.06.2024. / план 30.06.2024. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАВЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	002	803,037	847,700	824,500	827,046	100.31
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	003	3,886	4,000	4,200	4,923	117.21
010	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	005	3,886	4,000	4,200	4,923	117.21
013	3. Гудвил	006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	009	799,151	843,700	820,000	822,123	100.26
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	636,650	663,700	640,000	665,650	104.01
023	2. Постројења и опрема	011	26,327	60,000	50,000	26,135	52.27
024	3. Инвестиционе некретнине	012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	013	136,174	120,000	130,000	130,338	100.26
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	019					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу правних лица која се вреднују методом учешћа	020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	021					
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у земљи	023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	028					

288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	24,207	21,000	21,000	24,207	115.27
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	030	684,902	634,100	543,714	513,692	94.48
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	031	66,664	72,500	72,100	74,987	104.00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	032	63,538	70,000	70,000	72,078	102.97
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	033					
13	3. Роба	034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	035	3,126	2,500	2,100	2,909	138.52
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	038	305,884	230,000	101,000	150,018	148.53
204	1. Потраживања од купца у земљи	039	305,884	230,000	101,000	150,018	148.53
205	2. Потраживања од купца у иностранству	040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	044	22,530	4,000	112,500	140,225	124.64
21, 22 осим 223 и 224, 27	1. Остала потраживања	045	12,306		103,000	123,301	119.71
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	046	10,216	4,000	9,500	10,216	107.54
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	047				6,708	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	048	172,611	251,600	181,500	3,482	1.92
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	051	2,512	1,600	1,500	3,482	232.13
232, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	052	99				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	056	170,000	250,000	180,000	0	0.00
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	116,830	75,000	75,000	144,928	193.24
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058	383	1,000	1,614	52	3.22
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	059	1,512,146	1,502,800	1,388,914	1,364,945	98.27
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	060	155,229	154,202	154,262	154,262	100.00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	1,145,727	1,196,805	1,206,014	1,199,051	99.42
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844,106	847,352	828,606	844,106	101.87
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
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 РЕБАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИJSКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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					
34	VII. НЕРЕСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	289,558	337,390	365,345	342,882	93.85
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	254,349	299,897	318,644	289,558	90.87
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	35,209	37,493	46,701	53,324	114.18
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22,240	21,500	21,500	21,814	101.46
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	22,240	21,500	21,500	21,814	101.46
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22,240	21,500	21,500	21,814	101.46
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зјмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зјмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од предности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	76,301	75,000	75,000	76,301	101.73
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	344,179	209,495	85,900	67,779	78.90
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИJSКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зјмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зјмови и обавезе из иностранства	0438					

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.936	10.000	10.000	8.996	89.96	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30.008	25.000	8.000	7.764	97.05	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30.008	25.000	8.000	7.764	97.05	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.327	24.000	4.994	2.096	41.97	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	225	1.000	994			
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.102	20.000	4.000	2.096	52.40	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3.000			0.00	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	295.908	225.495	62.906	48.923	77.77	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0	0455					0.00	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 - 0455)	0456	1.512.146	1.502.800	1.388.914	1.364.945	98.27	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	155.229	154.262	154.262	154.262	100.00	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2024. године



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године *

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године *		Процент реализације 30.06.2024. / план 30.06.2024. *)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,481,784	1,001,120	691,700	678,758	98.13
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,463,210	995,000	690,000	676,004	97.97
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11,775	5,000	1,700	2,754	162.00
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,799	1,120			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,478,205	1,032,120	722,700	750,638	103.87
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,253,063	840,000	606,000	643,288	106.15
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		500		23	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75,405	78,500	26,700	26,586	99.57
4. Плаћене камате у земљи	3010	138	120			
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	20,472	18,000	10,000	6,700	67.00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	129,127	95,000	80,000	74,041	92.55
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	3,579				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016		31,000	31,000	71,880	0.00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	24,185				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	10,000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	14,185				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12,269	45,000			#DIV/0!
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,269	45,000	25,000		0.00
3. Остали финансијски пласмани	3026					

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	11,916					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028			25,000			0.00
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		20,000		100,000		
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036		20,000		100,000		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36,669					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043	36,669					
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046		20,000		100,000		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	36,669					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,505,969	1,021,120	691,700	778,758	112.59	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,527,143	1,077,120	747,700	750,638	100.39	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050				28,120	0.00	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049)<0	3051	21,174	56,000	56,000		0.00	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	138,004	131,000	131,000	116,830	89.18	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	116,830	75,000	75,000	144,950	193.27	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.07.2024. године



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

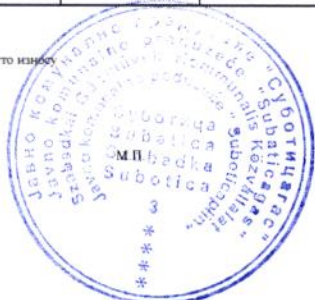
Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024 *		Процент реализације 30.06.2024 / план 30.06.2024 *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42,374,130	57,432,201	28,708,648	23,354,485	81.35
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,038,417	80,010,273	39,885,857	32,445,859	81.35
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67,982,739	92,131,829	46,057,779	37,468,003	81.35
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	43	45	45	43	95.56
4.1.	- на неодређено време	38	38	38	38	100.00
4.2.	- на одређено време	5	7	7	5	71.43
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0			0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0			0.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	273,719	550,000	350,000	188,272	53.79
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	3	2	1	50.00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	139,051	600,000	400,000	147,839	36.96
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	2	66.67
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	697,338	750,000	375,000	340,278	90.74
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100.00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0			0.00
14.	Број чланова скупштине	0	0			0.00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0			0.00
16.	Број чланова управног одбора	0	0			0.00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,799,259	1,988,808	994,404	879,630.00	88.46
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,322,311	3,000,000	1,500,000	1,256,089	83.74
20.	Дневнице на службеном путу	379,659	500,000	300,000	286,711	95.57
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	233,616	750,000	500,000	101,818	20.36
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,100,000			0.00
23.	Број прималаца	0	3			0.00
24.	Јубиларне награде	159,725	550,000	550,000	576,440	104.81
25.	Број прималаца	1	3	3	3	100.00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0			0.00
27.	Помоћ радницима и породици радника	234,580	570,000	200,000	21,000	10.50
28.	Превенција радне инвалидности	430,001	900,000	900,000	100,461	0.00
29.	Стипендије	0	0			0.00
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	724,349	950,000	600,000	655,419	109.24
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених	346,259	1,045,000	300,000	185,516	61.84
31.	Солитарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	6,490,283	10,751,332	5,979,583	6,129,738	102.51

* 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: 23.07.2024. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	38			5			1		
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће									
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем									
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		38	16	22	5	3	2	1	1	

* Последњи дан претходног тромесечја

** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.07.2024. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024. *

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83,582	61,092	81,693	59,767
	Највиша појединачна зарада	252,857	179,753	244,744	174,065
	Просечна зарада	168,220	120,423	163,219	116,916
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	274,421	194,869	274,421	194,869
	Највиша појединачна зарада	274,421	194,869	274,421	194,869
	Просечна зарада	274,421	194,869	274,421	194,869

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 23.07.2024. године



Овлашћено лице:

Handwritten signature in blue ink.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

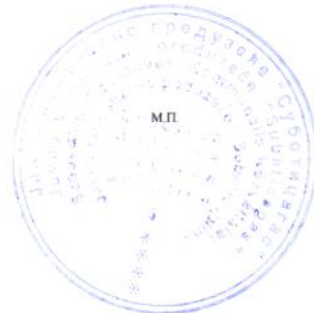
План за 2024. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01-31.12.2024. године *						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	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: 23.07.2024. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године *		у динарима Процент реализације 30.06.2024 (%)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300,000	300,000	400,000	300,000	225,000	75.00
2.	Донације	500,000	500,000	600,000	450,000	485,000	107.78
3.	Хуманитарне активности	450,000	450,000	550,000	350,000	400,000	114.29
4.	Спортске активности	500,000	305,139	500,000	500,000	452,074	90.41
5.	Репрезентација	500,000	446,295	550,000	350,000	128,133	36.61
6.	Реклама и пропаганда	1,600,000	1,545,775	1,720,000	600,000	309,820	51.64
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.	Уд "Иновативна мрежа"	подршка у раду удружења	20,000.00	Уд међ. опш. глувих и наглува	помоћ у раду удружења	15,000.00	"Caritas"	помоћ у хуман. активностима	300,000.00
2.	ХКД "Матија Губец"	помоћ у реализацији пројеката	20,000.00	Уд. "Црвена машна "	неговане традиција	40,000.00	"Caritas"	помоћ у хуман. активностима	100,000.00
3.	ЖК "Спартак"	помоћ у развоју спорта	50,000.00	Камерни хор "Про музик"	за одлазак на фестивал у Баји,	30,000.00			
4.	Ета доо Београд	помоћ у штампи књиге	35,000.00	Уд. "Љубав и вино као стил"	за организ. 23 фестивал вина	10,000.00			
5.	Уметнич. центар "Mendicus"	за маниф. 12 тамбура. фестивала	50,000.00	Уд. "Рожа Шандор"	за организ. бербанске дане	50,000.00			
6.	ФК Виноградар	подршка раду клуба	50,000.00	ЕСШ "Боса Милићевић"	за орган. републичког такм.	30,000.00			
7.				Удр. Шумадинаца и срба јуз	за едукацију младих	10,000.00			
8.				Доб ват друштво Бајмок	организ. прославе 130 год. пост.	30,000.00			
9.				Удр. "Лавандамагиче"	за унапређење друштвене сред.	30,000.00			
10.				Удр. "Плаво срце 024"	за маниф. "Слатки викенд 2024"	40,000.00			
11.				Удр. Макова седмица	за рад удруж. у очув. традиције	15,000.00			
12.				Удр. "Талентум" Суботица	за рад удружења и разне маниф.	50,000.00			
13.				Титан доо Суботица	за ЕХПРЕС 2024	15,000.00			
14.				Удр. "Канделабер" Палић	за маниф. "Ученички вашар"	20,000.00			
15.				Фонд за развој "Хало"	за рад удружења и разне маниф.	50,000.00			
16.				Удр. грађана "Радиојница 54"	орг. разних манифеста. за младе	50,000.00			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.07.2024. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022											
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
2019	30.06.2020	406/2020	02.10.2020	I-00-022-243/2020	44,515,529	333,729,680	70	31,160,870	30	13,354,659	за инвестиције
2018	27.06.2019	381/19	10.10.2019	I-00-401-1099/2019	70,742,603	338,733,973	70	49,519,822	30	21,222,781	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)	17,604,400			УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 1	36,669,627	30.11.2023	I-022-283/2023	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,669,627			
Н - 2	46,170,933	29.11.2022	I-022-372/2022	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	46,170,933			
Н - 3	36,167,587	30.11.2021	I-00-022-265/2021	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 4	31,160,870	30.11.2020	I-00-022-243/2020	

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 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор			0	НЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
					Укупно кредитно задужење																
					од чега за ликвидност																
					од чега за пројекте																

* Последњи дан тромесечеа за који се извештај састала

Датум: 23.07.2024. године



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	15,584,985	15,584,985
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	182,086	182,086
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	100,970,266	100,970,266
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,853	92,853
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				116,830,190
31.03.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	25,433,609	25,433,609
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	187,699	187,699
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	84,820,990	84,820,990
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	92,985
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ		153,086	153,086
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
Укупно у динарима				110,698,369	110,698,369
30.06.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6,538,228	6,538,228
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	460,613	460,613
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	137,482,301	137,482,301
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,985	92,985
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		330,617	330,617
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		45,134	45,134
Укупно у динарима					144,949,878
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
Укупно у динарима				0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
Укупно у динарима				0	0

Датум: 23.07.2024. године

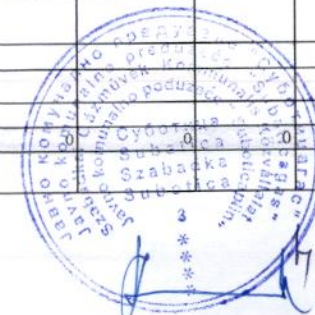


Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. *	Структура финансирања	План 2024. ** година								
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.	
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних) са материјалом	2005				Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	5,000,000		10,000,000	3,006,733					
						Тотал	5,000,000	0	10,000,000	3,006,733	0	0	0	0	0
2	Грађевински радови на изградњи гасних прикључака по одобреним пројектима					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3,000,000		7,000,000						
						Тотал	3,000,000	0	7,000,000		0	0	0	0	0
3	Набавка два лака теретна возила	2024	2024	6,000,000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	6,000,000	0	6,000,000	0					
						Тотал	6,000,000	0	6,000,000		0	0	0	0	0
4	Набавка рачунарске опреме	2024	2024	1,500,000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	1,500,000	0					
						Тотал	0	0	1,500,000		0	0	0	0	0
5	изградња надстрешнице	2023	2023	5,100,000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		0							
						Тотал	0	0			0	0	0	0	0
6	Набавка уређаја за даљинско читавање	2024	2024	32,000,000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0						
						Тотал	0	0	0		0	0	0	0	0
Укупно инвестиције							14,000,000		24,500,000	3,006,733					



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2024.. годину *

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	251,135,011	69,596,260		
од 3 месеца до 12 месеци	25,699,170	50,680,291		
дуже од 12 месеци	29,049,687	50,821,133		
УКУПНО:	305,883,868	171,097,684	0.0	0.0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2024. годину *

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	2,314,848	7,764,241		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2,314,848	7,764,241	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 2024. *	0	0	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: 20.04.2024. године

Овлашћено лице: _____

М.П.



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2024.године

І 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 2024. године

Садржај:

1.БИЛАНС УСПЕХА.....	- 2 -
ПРИХОДИ	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	- 5 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 5 -
2.БИЛАНС СТАЊА.....	- 5 -
АКТИВА	- 5 -
СТАЛНА ИМОВИНА	- 6 -
ОБРТНА ИМОВИНА	- 6 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 6 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	- 6 -
ПАСИВА.....	- 7 -
КАПИТАЛ	- 7 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	- 7 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	- 7 -
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	- 8 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 8 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	- 9 -
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	- 9 -
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	- 9 -
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	- 9 -
9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	- 11 -
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	- 11 -
11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	- 11 -
12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ	- 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 43. седници одржаној дана 01.02.2024. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2024. годину, бр.решења I-00-022-43/2024. („Службени лист Града Суботице“ број 03 од 01.02.2024. године.

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.- 30.06.2024. године одвијала се несметано у делу који се односи на продају природног гаса.

Мисија

Предузеће ЈКП „Суботицагас“ Суботица своју мисију дефинисало је у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- Одржавање постојећег технолошког нивоа дистрибутивне гасне мреже, као и њено проширење,
- Континуирано и квалитетно обављање своје делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин,
- Интензивна сарадња како са привредним субјектима тако и са грађанима, као потрошачима гаса,
- Стална брига о задовољству потрошача као и настојање да природни гас заузме што значајније место на енергетском тржишту Града Суботице.

Визија

Визија Предузећа је првенствено да:

- и даље буде пословно успешан дистрибутер гаса,
- константно побољшање квалитета услуга уз поштовање законских прописа,
- препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу,
- примена технолошких достигнућа уз уважавање принципа заштите животне средине на територији Града Суботице.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

У анализираном периоду укупни приходи су већи за 4% у односу на планирану вредност за посматрани период.

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

ПРИХОДИ

Пословни приходи су већи за 4% 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 6% (планирано 685 милиона динара, а реализовано 724 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 87% (планирано 89 милиона динара, а реализовано 77 милиона динара). Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на приходе од прикључака. Ова врста прихода зависи од привредне активности правних лица као и заинтересованости и брзине достављања документације будућих потрошача за гасним прикључцима.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата и крећу се у границама планираних вредности (планирано и реализовано 11 милион динара).

Остали приходи обухватају приходе од од наплаћених накнада (планирано 0,9 милиона динара, а реализовано 5 милиона динара).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 105%.

Трошкови набавке природног гаса су реализовани 106% од планиране вредности (планирано 610 милиона динара, а реализовано 647 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 44 % а снабдевања 56%.

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 86% од планиране вредности (планирано 12 милиона динара, а реализовано 10 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 2024. години омогућило је физичким лицима плаћање гасних прикључака на 12 месечних рата.

Динамика извених радова зависи од поднете документације од стране заинтересованих будућих корисника, временских услова, као и цена материјала.

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 2,2 милиона динара, а реализовано 2,4 милион динара (109%),
- трошкове канцеларијског материјала, као и средстава за хигијену који су планирани у висини 0,7 милиона динара, а реализовано 0,03 милиона динара тј. 4%.

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, (у границама планираних вредности – 1,4 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 58 милион динара, а реализовани су у висини од 48 милиона динара тј. 82%. 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 4,2 милиона динара, а реализована у износу од 4 милиона динара тј. 95%.
- 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 13 милиона динара, а реализовано је 4 милиона динара, тј. 31% у односу на план. Када су у питању трошкови одржавања возног парка, пословног простора и опреме, реализовани су у мањем обиму јер није било већих кварова на возилима и опреми.
- Трошкове закупнине који су испод планираних за 17% због мање потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Наиме, између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичке топлане“ склопљен је уговор о закупу за део гасне дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане), а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса (планирано 11 милиона динара, а реализовано 9 милиона динара).
- Трошкове рекламе и пропаганде мањи су у односу на план за 50% (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,3 милион динара).
- Трошкове осталих услуга који обухватају трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. У односу на планирану вредност одступање је 50% (планирано 6 милиона динара, а реализовано 3 милиона динара).

Степен реализације производних услуга износи 96% (планирано 22 милиона динара, а реализовано 21 милион динара).

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

Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове читавања и интелектуалних услуга. Трошкови читавања су мањи за 17% (планирано 5,9 милиона динара, а реализовано 4,9 милиона динара). Висина ових трошкова зависи од броја активних потрошача (динамика активирања зависи од тога када јесу испуњени сви услови да се може окончан поступак укључења).

Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план за 80%, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 3 милиона динара, а реализовано 0,6 милиона динара тј. 20% (у наредном периоду очекује се реализација истог).

Трошкови здравствене заштите су реализовани у износу од 57% због добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки (ниже цене).

Трошкови премија осигурања обухватају трошкове осигурања возила, имовине, трећих лица и запослених и реализација је у границама планираних вредности тј. 0,5 милиона динара. Степен реализације трошкова платног промета је већа за 3% у односу на план због већег обима пословања и повећања цене услуга од стране банака (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,31 милион динара).

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

Трошкови стручног усавршавања су мањи у односу на план јер су запослени присуствовали већем броју бесплатних вебинара, (планирано 0,25 милион динара, а реализовано 0,19 милиона динара тј. 76%).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 110% (планирано је 14 милиона динара, а реализовано 15 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике (у посматраном периоду планирано је 50 хиљада динара, а реализација је 0 динара, јер предузеће измирује своје обавезе у роковима..

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 104% (планирано 2 милиона динара, а реализовано 2,07 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном је већи за 14% од планираних вредности (планирано 47 милиона динара, а реализовано 53 милиона динара).

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је у границама планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 117%),
- грађевински објекти (реализација 104%),
- опрема (реализација 52%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 100%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 100% (планирано 825 милиона динара, а реализовано 827 милион динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 94% (планирано 544 милиона динара, а реализовано 514 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 103%),
- плаћени аванси (реализовано 139%),
- потраживања од купаца (реализовано 149%),
- готовински еквиваленти (реализовано 193%),

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала које су условљене пословном активношћу. На висину залиха материјала утиче број поднетих захтева за изградњу гасних прикључака, као и цене добијене у поступку јавних набавки.

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

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

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 101 милиона динара, а реализовано 150 милиона динара, тј. 149%). 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 мања од планираних вредности за 193% (планирано 75 милиона динара, а реализовано 145 милиона динара).

ПАСИВА

Укупна пасива је у границама планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 99%.

Капитал предузећа чини:

- основни капитал (102%),
- резерве (100%),
- нераспоређена добит (97%).

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 53 милиона динара, а планирано је 47 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,
- степен наплате потраживања омогућио је већи приход од камата на орочена средства и сл.
- висина прихода од прикључака.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 101%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (у границама планираних вредности - 22 милиона динара). Висина резервисања зависи од број запослених, висине просечне зараде, висине радног стажа. Пошто се ради о обрачунској категорији тешко ју је планирати.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 10 милиона динара, а реализовано 9 милиона динара тј. 90%). На висину ових обавеза утицао је највећим делом број унапред плаћених прикључака за гас.
- обавезе према добављачима (планирано 8 милиона динара, а реализовано 7,8 милиона динара тј. 97 %),

Предузеће у роковима измирује све своје обавезе.

- Пасивна временска разграничења односе се делом на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 63 милиона динара, а реализовано 50 милиона динара тј 78%). 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 98%, планирано је 690 милиона динара, а реализовано 676 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 162%, планирано 2 милиона динара, а реализовано 3 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 106%, планирано 606 милион динара, а реализовано 643 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 99,6% (планирано 26,7 милиона динара, а реализовано 26,6 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 93 % у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи; планирано је 80 милиона динара, а реализовано 74 милиона динара).
4. обавезе за порез на добит – остварење у односу на план 67% (планирано 10 милиона динара, а реализовано 6,7 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода је већа у односу на план за 93% (планирано је 75 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 19%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 20 милиона динара, а реализовно 18 милиона динара)

Планом пословања за 2024. годину планирани број запослених је 45 од чега је 38 на неодређено време и 7 на одређено време. На крају посматраног периода у Предузећу је запослено 38 на неодређено и 5 на одређено време (96%).

Реализација по основу ауторских уговора је 54% (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара), због мање потребе за овим видом радног ангажовања.

Реализација привремено повремених послова је 37% у односу на план (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара), због мање потребе за овим видом радног ангажовања

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализовани су 91% у односу на пла (планирано 375 хиљада динара, а реализовано 340 хиљада динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 88% у односу на план за исти период (планирано 0,99 милиона 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 16% (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 96% у односу на планирану вредност (планирано 0,3 милион динара, а реализовано 0,29 милиона динара).

Реализација накнада на службеном путу је 20% у односу на планирану вредност (планирано 500 хиљада динара, а реализовано 102 хиље динара).

Помоћи радницима и породицама реализована је 11% у односу на планирану вредност јер је било мање захтева за овом врстом накнада (планирано 0,2 милиона динара, а реализовано 0,02 милиона динара).

Накнада за јубиларне награде је планирана у висини од 0,6 милиона динара, а и у истом износу и реализована.

Остале накнаде трошкова запосленима је 109% планираних вредности (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,7 милиона динара).

Трошкови стручног усавршавања су мањи за 39% у односу на план из разлога што су запослени већем броју бесплатних вебинара и радионица (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 103% тј. планирано је 6 милиона динара, а реализовано 6,1 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 43 од чега 38 на неодређено време и 5 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 43 запослена а на крају посматраног периода у предузећу има 43 запослених.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица на име субвенције није користила средства из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2024. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) - 50.000,00 динара,
2. за подршку рада удружења („Иновативна мрежа“ Суботица) -20.000,00 динара,
3. за реализацију пројеката у 2024. године („ХКПД „Матија Губец“ Доњи Таванкут) – 20.000,00 динара,
4. за рад клуба и развој спорта (ФК “Виноградар” Хајдуково) – 50.000,00 динара,
5. за манифесестацију “12 тамбурашки фестивал” (удружење “Мендицус” Суботица) -50.000,00 динара,
6. помоћ при штампи књиге (Ета доо Београд) – 35.000,00

У посматраном периоду средства за спонзорство су мање за 75% планираних вредности (планирано 300 хиљада динара, а и реализовано 225 хиљада динара).

Исплаћена средства за донаторство односе се на следеће намене:

1. за неговање и очување војвођанске традиције (Удружење „Црвена машна“ Суботица) - 40.000,00 динара,
2. за помоћ у раду удружења (Међуопштинска организација глувих и наглувих Суботица) - 15.000,00 динара,
3. за одлазак на фестивал у Бају (Камерни хор „Pro musica“ Суботица) -30.000,00 динара,
4. помоћ код организовања 23. Фестивала љубав и вино (Удружење грађана „Љубав и вино као стил живота“ Суботица) -10.000,00 динара,
5. за помоћ у организацији републичког такмичења (ЕСШ „Боса Милићевић“ Суботица) – 30.000,00 динара,
6. помоћ у реализацији прославе 130. година друштва (Добровољно ватрогасно друштво „Бајмок“ Бајмок) -30.000,00 динара,
7. за одржавање манифестације на Палићу „Слатки викенд 2023“ (Удружење „Плаво срце“ Суботица) -40.000,00 динара,
8. помоћ у реализацији манифестације „Бербански дани“ (Удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
9. помоћ у раду удружења за едукацију младих (Удружење Шумадинаца и Срба јужних региона Суботица) -10.000,00 динара,
10. помоћ у раду удружења на очувању традиције (Удружење грађана за неговање традиције Макове седмице Суботица) – 15.000,00 динара,
11. подршка раду удружења за унапређење друштвене средине (Удружење „Lavandemagie“ Суботица) -30.000,00 динара,
12. помоћ у раду удружења (удружење “Талентум” Суботица) – 50.000,00 динара,
13. помоћ у реализацији манифестације “Ехпрес 2024” (удружење “Титан” Суботица) – 15.000,00 динара,
14. помоћ у реализацији манифестације “Ученички вашар” (удружење “Канделабер” Палић) – 20.000,00 динара,
15. помоћ у раду фондације (фондација “Хало” Суботица) -50.000,00 динара,

16. за организовање разних манифестација за младе (удружење грађана “Радионица 54” Суботица)
– 50.000,00 динара.

У посматраном периоду средства за спонзорство су већа за 8% планираних вредности (планирано 450 хиљада динара, а и реализовано 485 хиљада динара). До краја године утрошена средства за ове намене кретаће се у границама планираних вредности.

Исплаћена средства за хуманитарне активности односе се на следеће намене:

1. за давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и програму примаоца („Caritas“ Суботица) – 400.000,00 динара.

У посматраном периоду реализована средства за хуманитарне активности је реализована у висини од 114% од планиране вредности (планирано 350 хиљада динара, а реализовано 400 хиљада динара). До краја године утрошена средства за ове намене кретаће се у границама планираних вредности.

Спорске активности реализоване су у висини од 452 хиљаде динара, а планирано 500 хиљада динара т. 90%.

Трошкови за репрезентацију су реализована у висини од 37% од планиране вредности и резултат су мера штедње које предузеће примењује. (планирано 350 хиљада динара, а реализовано 128 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализовани у висини 52% од планираних вредности (планирано 600 хиљада динара, а реализовано 310 хиљада динара).

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

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

Расподела добити детаљно је приказана у образцу 7.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образложење за инвестиције:

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

ЈКП Суботицагас у склопу своје делатности оператера дистрибутивног система у Суботици врши изградњу гасних прикључака (типских и индивидуалних), а у циљу повећања броја купаца на дистрибутивној гасној мрежи, заштите животне средине услед смањења загађења ваздуха, као и комфорности употребе гаса као енергента. Повећањем броја купаца искоришћеност дистрибутивне гасне мреже се повећава, као и потрошња природног гаса, од

које ЈКП Суботицагас остварује приходе. Планирана вредност за посматрани период износи 10 милиона динара, а реализовано 3 милиона динара тј. 30%. 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 реализација се очекује у наредном периоду.

- Набавка два лака теретна возила планирана је у вредности од 6 милиона динара, а реализација се очекује у наредном кварталу.
- Набавка рачунарске опреме очекује се у наредном кварталу.

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.



ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА