

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 31.03.2014

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година | План за 01.01-31.12.2014. Текућа година | период 31.03.2014 | | Индекс период 31.03.2014/ план текућа година |
|------------------------|--|-----|--|---|-------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| | I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206) | 201 | 310671 | 367147 | 178573 | 113779 | 0.64 |
| 60 и 61 | 1. Приходи од продаје | 202 | 307068 | 364202 | 177837 | 113704 | 0.64 |
| 62 | 2. Приходи од активирања учинака и робе | 203 | 503 | 1645 | 411 | | 0.00 |
| 630 | 3. Повећање вредности залиха учинака | 204 | | | | | |
| 631 | 4. Смањење вредности залиха учинака | 205 | | | | | |
| 64 и 65 | 5. Остали пословни приходи | 206 | 3100 | 1300 | 325 | 75 | 0.23 |
| | II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) | 207 | 308036 | 366773 | 164157 | 111733 | 0.68 |
| 50 | 1. Набавна вредност продате робе | 208 | 262722 | 314716 | 150205 | 101355 | 0.67 |
| 51 | 2. Трошкови материјала | 209 | 4032 | 4400 | 1100 | 541 | 0.49 |
| 52 | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 210 | 26845 | 31927 | 8922 | 6716 | 0.75 |
| 54 | 4. Трошкова амортизације и резервисања | 211 | 3349 | 3200 | 800 | 877 | 1.10 |
| 53 и 55 | 5. Остали пословни расходи | 212 | 11088 | 12530 | 3130 | 2244 | 0.72 |
| | III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) | 213 | 2635 | 374 | 14416 | 2046 | 0.14 |
| | IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) | 214 | | | | | |
| 66 | V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 215 | 14842 | 15000 | 3750 | 2948 | 0.79 |
| 56 | VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 216 | 15281 | 10500 | 2625 | 424 | 0.16 |
| 67 и 68 | VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 217 | 33 | 900 | 225 | | 0.00 |
| 57 и 58 | VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 218 | 10 | 400 | 100 | | 0.00 |
| | IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218) | 219 | 2219 | 5371 | 15666 | 4570 | 0.29 |
| | X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218) | 220 | | | | | |
| 69-59 | XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 221 | | | | | |
| 59-69 | XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 222 | | | | | |
| | Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222) | 223 | 2219 | 5374 | 15666 | 4570 | 0.29 |
| | В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221) | 224 | | | | | |
| | Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | 1. Порески расход периода | 225 | | | | | |
| 722 | 2. Одложени порески расходи периода | 226 | 1178 | | | | |
| 722 | 3. Одложени порески приходи периода | 227 | | | | | |
| 723 | Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ | 228 | | | | | |
| | Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228) | 229 | 1041 | 5374 | 15666 | 4570 | 0.29 |
| | Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228) | 230 | | | | | |
| | Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 231 | | | | | |
| | З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА | 232 | | | | | |
| | И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| 1. | 1. Основна зарада по акцији | 233 | | | | | |
| 2. | 2. Умањења (развољнича) зарада по акцији | 234 | | | | | |

Датум: 30.04.2014

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014

у динарима

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Станje на дан 31.12.2013. | Планирано станje на дан 31.12.2014. | Износ | | Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година |
|---|----------|-----|------------------------------|--|--------|-------------|---|
| | | | | | Износ | Реализација | |
| АКТИВА | | | | | | | |
| A. СТАЛНА ИМОВИНА (002-003-004-005+009) | 001 | | 189095 | 191024 | 133717 | 188218 | 1.407584675 |
| 00 I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ | 002 | | | | | | |
| 012 II. GOODWILL | 003 | | | | | | |
| 01 без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА | 004 | | 551 | 659 | 461 | 524 | 1.136659436 |
| IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОГИКА СРЕДСТВА (006-007+008) | 005 | | 188544 | 190365 | 133256 | 187694 | 1.408521943 |
| 020,022,023,026,027(део) 1. Некретнине, постројења и опрема | 006 | | 188544 | 190365 | 133256 | 187694 | 1.408521943 |
| 024,027(део),028(део) 2. Инвестиционе некретнине | 007 | | | | | | |
| 021,025,027(део), 028 део 3. Биолошка средства | 008 | | | | | | |
| IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010-011) | 009 | | | | | | |
| 030 до 032, 039(део) 1. Учешћа у капиталу | 010 | | | | | | |
| 033,до038,039(део), мужине 037 2. Осталы дугорочны финансавыя пласманы | 011 | | | | | | |
| В. ОБРТНА ИМОВИНА (013-014-015) | 012 | | 154317 | 182433 | 127703 | 167210 | 1.309366264 |
| 10 до 13, 15 I. ЗАЛИХЕ | 013 | | 5461 | 5959 | 4171 | 5370 | 1.287461041 |
| 14 II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 014 | | | | | | |
| III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016-017-018-019-020) | 015 | | 148856 | 176474 | 123532 | 161840 | 1.310105883 |
| 20, 21 и 22 осим 223 1. Потраживача | 016 | | 138914 | 169977 | 118984 | 151587 | 1.274011632 |
| 223 2. Потраживача за више плаћен порез на добитак | 017 | | | | | | |
| 23 минус 237 3. Краткорочни финансавыя пласманы | 018 | | | | | | |
| 24 4. Готовински еквиваленти и готовина | 019 | | 685 | 2804 | 1963 | 5251 | 2.674987264 |
| 27 и 28 осим 288 5. ПДВ и АВР | 020 | | 9257 | 3693 | 2585 | 5002 | 1.935009671 |
| 288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 021 | | | | | | |
| Г. ПОСЛОДОВНА ИМОВИНА (001-012-021) | 022 | | 343412 | 373457 | 261420 | 355428 | 1.359605233 |
| 29 Д. ГУБИТАК ПЛАНД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 023 | | | | | | |
| Ђ. УКУПНА АКТИВА (022-023) | 024 | | 343412 | 373457 | 261420 | 355428 | 1.359605233 |
| 88 Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 025 | | 875 | 957 | 287 | 756 | 2.634146341 |
| ПАСИВА | | | | | | | |
| А. КАПИТАЛ (102-103-104-105-106-107-108-109-110) | 101 | | 164362 | 176156 | 123309 | 168932 | 1.369989214 |
| 30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 102 | | 201962 | 201957 | 141370 | 201962 | 1.428605786 |
| 31 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 103 | | | | | | |
| 32 III. РЕЗЕРВЕ | 104 | | 50 | 50 | 35 | 50 | 1.428571429 |
| 330 и 331 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ | 105 | | | | | | |
| 332 V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ | 106 | | | | | | |
| 333 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ | 107 | | | | | | |
| 34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК | 108 | | 1041 | 5374 | 3762 | 5611 | 1.491493886 |
| 35 VIII. ГУБИТАК | 109 | | 38691 | 31225 | 21858 | 38691 | 1.770107055 |
| 037 и 237 IX. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 110 | | | | | | |
| Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II ОБАВЕЗЕ (112-113-116) | 111 | | 165765 | 197301 | 138111 | 173211 | 1.254143406 |
| 40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 112 | | 272 | 272 | 190 | 90 | 0.473684211 |
| 41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114-115) | 113 | | | | | | |
| 414, 415 1. Дугорочни кредити | 114 | | | | | | |
| 41 без 414 и 415 2. Остале дугорочне обавезе | 115 | | | | | | |
| III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117-118+119-120-121+122) | 116 | | 165493 | 185029 | 129520 | 173121 | 1.336635269 |
| 42, осим 427 1. Краткорочне финансавыя обавезе | 117 | | 29373 | 30100 | 21070 | 11279 | 0.535310869 |
| 427 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и спроведава пословава које се обуставља | 118 | | | | | | |
| 43 и 44 3. Обавезе из пословава | 119 | | 125029 | 142948 | 100064 | 151253 | 1.5115626 |
| 45, 46 4. Остале краткорочне обавезе | 120 | | 2070 | 1981 | 1387 | 2757 | 1.987743331 |
| 47, 48, осим 481 и 49 осим 498 5. Обавезе по основу ПДВ и осталых јавних прихода и ПВР | 121 | | 9021 | 10000 | 7000 | 7832 | 1.118857143 |
| 481 6. Обавезе по основу пореза на добитак | 122 | | | | | | |
| 498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 123 | | 13285 | 12000 | 8400 | 13285 | 1.581547619 |
| Г. УКУПНА ПАСИВА (101-111+123) | 124 | | 343412 | 373457 | 261420 | 355428 | 1.359605233 |
| 89 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 125 | | 875 | 957 | 287 | 756 | 2.634146341 |

Датум: 30.04.2014

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2014. године

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година | План за 01.01-31.12.2014. Текућа година | период 31.03.2014 | | Индекс период 31.03.2014 програм текућа година |
|----|--|-----|--|---|-------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 3) | 301 | 321409 | 327837 | 114743 | 104459 | 0,91 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 302 | 306524 | 312654 | 109429 | 100779 | 0,92 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 303 | 14840 | 15137 | 5298 | 2947 | 0,56 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 304 | 45 | 46 | 16 | 733 | 45,63 |
| 6 | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 5) | 305 | 354515 | 354515 | 124080 | 108861 | 0,88 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 306 | 315027 | 315027 | 110259 | 89798 | 0,81 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 307 | 23040 | 23040 | 8064 | 994 | 0,12 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 308 | 14121 | 14121 | 4942 | 17090 | 3,46 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 309 | | 0 | 0 | | |
| 11 | 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 310 | 2327 | 2327 | 814 | 979 | 1,20 |
| 12 | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) | 311 | | | 0 | | |
| 13 | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) | 312 | 33106 | 26678 | 9337 | 4402 | 0,47 |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I до 5) | 313 | | | | | |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 314 | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 315 | | | | | |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 316 | | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 317 | | | | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 318 | | | | | |
| 21 | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I до 3) | 319 | | | | | |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 320 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 321 | | | | | |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 322 | | | | | |
| 25 | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) | 323 | | | | | |
| 26 | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) | 324 | | | | | |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 3) | 325 | 61182 | 62406 | 21842 | 11278 | 0,52 |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 326 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) | 327 | 61182 | 62406 | 21842 | 11278 | 0,52 |
| 31 | 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе | 328 | | | | | |
| 32 | II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 4) | 329 | 30045 | 30045 | 10516 | 11506 | 1,09 |
| 33 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 330 | | | | | |
| 34 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) | 331 | 30045 | 30045 | 10516 | 11506 | 1,09 |
| 35 | 3. Финансијски лизинг | 332 | | | | | |
| 36 | 4. Исплаћене дивиденде | 333 | | | | | |
| 37 | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II) | 334 | 31137 | 32361 | 11326 | | |
| 38 | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I) | 335 | | | | 228 | |
| 39 | G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325) | 336 | 382591 | 390243 | 136585 | 115737 | 0,85 |
| 40 | D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329) | 337 | 384560 | 384560 | 134596 | 120367 | 0,89 |
| 41 | B. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337) | 338 | | 5683 | 1989 | | |
| 42 | E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336) | 339 | 1969 | 0 | | 4630 | |
| 43 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 340 | 2804 | 685 | 685 | 685 | 1,00 |
| 44 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 341 | 3 | 50 | 18 | | |
| 45 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 342 | 153 | 120 | 42 | 64 | 1,52 |
| 46 | J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342) | 343 | 685 | 6298 | 2649 | 5251 | 1,98 |

Датум 30.04.2014

МП

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година | План за 01.01-31.12.2013. Текућа година | период 31.03.2014 | | у динарима Индекс период 31.03.2014/ план текућа година |
|-----------|--|--|---|-------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 15,017,726 | 18,098,336 | 5,115,399 | 3,851,080 | 0.75 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 21,020,243 | 25,289,973 | 7,146,988 | 5,392,662 | 0.75 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 24,785,867 | 29,812,162 | 8,426,299 | 6,357,949 | 0.75 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 21 | 24 | 24 | 21 | |
| 4.1. | - на неодређено време | 21 | 24 | 24 | 21 | |
| 4.2. | - на одређено време | | | | | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 266,419 | 350,000 | 87,500 | | 0 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 16 | 35 | 8 | | 0 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | 60,240 | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | 9 | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 298,233 | 513,000 | 128,007 | 128,007 | 1 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 735,136 | 813,000 | 203,100 | 171,083 | 0.84 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 16,584 | 80,000 | 20,000 | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | 30,000 | 7,500 | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | |
| 23 | Број прималаца | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | | | | | |
| 25 | Број прималаца | | | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 169,619 | 200,000 | 50,000 | | 0 |
| 28 | Стипендije | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | |

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.04.2014

Овлашћено лице:



едузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН
тични број: 08060274

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | Станje на дан 31.12.2013. године* | 21 | |
| 1. | Одлив кадрова | | |
| 2. | навести основ | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | Пријем | | |
| 7. | навести основ | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| | Станje на дан 31.03.2014. године** | 21 | |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

ум:

30.04.2014



Овлашћено лице

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број: 08060274

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Индекс |
|--------|--|---------------------------|---|---------|---------|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|--------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1. | Природни гас енергент домаћинства (дин/м3) | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | | | | | | | | | | |
| 2. | Природни гас енергент остали купци (дин/м3) | 42.79 | 42.79 | 42.79 | 42.79 | | | | | | | | | | |
| 3. | Природни гас енергент неравномерна потрошња (дин/м3) | 42 | 42 | 42 | 42 | | | | | | | | | | |
| 4. | Природни гас енергент равномерна потрошња (дин/м3) | 42 | 42 | 42 | 42 | | | | | | | | | | |
| 5. | Трошкови поновног укључења | 3333.33 | 3333.33 | 3333.33 | 3333.33 | | | | | | | | | | |
| 6. | Изградња типског приклучка | 54830.5 | 55236 | 55236 | 55236 | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | |

Датум: 30.04.2014



М.П.

Овлашћено лице:

Образац 5.

Предузеће:ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број:08060274

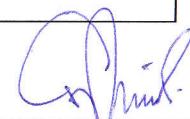
СУБВЕНЦИЈЕ

| Р. бр. | | Реализација 01.01-31.12.201__. Претходна година | План за 01.01-31.12.201__. Текућа година | период дд.мм.гг. | Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година |
|--------|-----------|---|--|------------------|--|
| 1. | Планирано | | | | |
| 2. | Уговорено | | | | |
| 3. | Повучено | | | | |

Датум:30.04.2014

М.П.

Овлашћено лице



Образац 6.

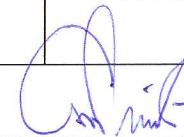
Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број: 08060274

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година | План за 01.01-31.12.2014. година | Текућа | период 31.03.2013 | | Индекс период 31.03.2014/текућа година | у динарима |
|--------|------------------------|--|--|-----------|-------------------|-------------|---|------------|
| | | | | | План | Реализација | | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 200,000.00 | 275,000.00 | 68,750.00 | 60,062 | | 0.87 | |
| 4. | Спортске активности | 200,000.00 | 275,000.00 | 68,750.00 | 60,062 | | 0.87 | |
| 5. | Репрезентација | 200,000.00 | 300,000.00 | 50,000.00 | 177,088 | | 3.54 | |
| 6. | Реклама и пропаганда | 100,000.00 | 350,000.00 | 25,000.00 | | | | |
| 7. | Остало | | | | | | | |

Датум: 30.04.2014

Овлашћено лице




Образац 7.

Предузеће:ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број:08060274

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА | Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година | План за 01.01-31.12.2014. Текућа година | период 31.03.2014 | | Индекс период 31.03.2014/ текућа година |
|---------------|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | КМРС Г-4 | | 600,000 | 240,000 | | 0 |
| 2. | Адаптер | | 150,000 | 60,000 | | |
| 3. | Фитинг за заваривање | 100,000 | 300,000 | 120,000 | | |
| 4. | Гасне цеви | 100,000 | 250,000 | 100,000 | | |
| 5. | Мерачи гаса | | 12,500,000 | 5,000,000 | | |
| 6. | ГМРС за индивидуалне прикл. | 120,000 | 2,000,000 | 800,000 | | |
| 7. | Путничка возила | | 1,600,000 | 640,000 | | |
| 8. | Теретна возила | | 800,000 | 320,000 | | |
| 9. | Гаражка-надстрешњица | | 1,400,000 | 560,000 | | |
| Услуге | | | | | | |
| 10. | Израда пројекта | | 300,000 | 120,000 | | |
| 11. | Баждарење сетова | | 1,500,000 | 600,000 | | |
| 12. | Преглед димоводних канала | 3,251,640 | 3,300,000 | 1,320,000 | | |
| 13. | Одржавање возила | 312,940 | 500,000 | 200,000 | | |
| 14. | Одр.осталих осн.средс. | 473,127 | 2,000,000 | 800,000 | | |
| 15. | Одржавање и пуњење одоризат | 503,026 | 600,000 | 240,000 | | |
| Радови | | | | | | |
| 17. | Замена дотрајалих сетова | | 500,000 | 200,000 | | |
| Остало | | | | | | |
| 18. | Канцеларијски материјал | 656,400 | 800,000 | 320,000 | | |
| 19. | Пропаганда и реклами | 134,000 | 350,000 | 140,000 | | |
| 20. | Осигур.основ.сред.и радника | 1,100,000 | 1,200,000 | 480,000 | | |
| 21. | Репрезентација | 218,000 | 300,000 | 120,000 | | |
| 22. | Краткорочни кредит-банка | 30,212,000 | 30-50000000 | | | |
| 23. | Гориво | 1,033,000 | 1,400,000 | 560,000 | | |

датум 30.04.2014



М.П.

Одговорно лице
[Handwritten signature]

Предузеће:ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број:08060274
Плански курс:115,71

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Проекта | Валута | Стanje кредитне задужености на 31.03.2014. године у оригиналној валути | Стanje кредитне задужености на 31.03.2014. године у динарима | Рок отплате без периода почека | Период почека | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплатата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | |
|--|-------------------------|--------|--|--|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата приликом плаћања | Камата други квартал | Камата трећи квартал |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БАНКА ИНТЕСА | Кредит за ликвидност | евр | 0 | 0 | 6 | 24.09.2012 | 25.03.2014 | 3,5 | 6648870 | | | | | 59255 | | |
| БАНКА ИНТЕСА | Кредит за ликвидност | евр | 97475 | 11278926 | 8 | 29.10.2013 | 30.10.2013 | 5,08 | 11498681 | 11514378 | | | | 291704 | 147183 | |
| Странни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | | |

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.04.2014

М.П.

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 |
| 31.12.2013. | 019 | Текући рачун | Банка Ингеса | 485100 | 485100 |
| | 019 | Текући рачун | Популарска Штедионица | 95213 | 95213 |
| | 019 | Текући рачун | ОПП Банка | 37053 | 37053 |
| | 019 | Текући рачун | Ерете Банка | 34567 | 34567 |
| | 019 | Текући рачун | АНК Банка | 31980 | 31980 |
| | | Прелазни рачун | | 750 | 750 |
| 31.03.2014. | 019 | Текући рачун | Банка Ингеса | 3218991 | 3218991 |
| | 019 | Текући рачун | Популарска Штедионица | 750804 | 750804 |
| | 019 | Текући рачун | ОПП Банка | 326758 | 326758 |
| | 019 | Текући рачун | Ерете Банка | 694799 | 694799 |
| | 019 | Благајна МЗ Бачки Јарак | | 26467 | 26467 |
| | 019 | Благајна МЗ Сирин | | 13000 | 13000 |
| | 019 | Благајна Старо Туђено | | 21663 | 21663 |
| | 019 | Благајна Темерин | | 199026 | 199026 |
| 30.06.2014. | 019 | | | | |
| | 019 | | | | |
| | 019 | | | | |
| 30.09.2014. | 019 | | | | |
| | 019 | | | | |
| | 019 | | | | |
| 31.12.2014. | 019 | | | | |
| | 019 | | | | |
| | 019 | | | | |

Датум: 30.04.2014.

Одговорни агенција:



Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број: 08060274

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

| Р.бр. | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Веза АОП | СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА | у динарима |
|--|--|-------------------------|----------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| АКТИВА | | | | | |
| 1. КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | | | | | |
| 1.1 | Пласмани сектору становништва | | 018 | | |
| 1.2 | Пласмани јавним предузећима | | | | |
| 1.3 | Пласмани привредним друштвима | | | | |
| 1.4 | Пласмани финансијским институцијама | | | | |
| 1.5 | Остали пласмани | | | | |
| 2. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | | | | | |
| 2.1 | Пласмани сектору становништва | | 011 | | |
| 2.2 | Пласмани јавним предузећима | | | | |
| 2.3 | Пласмани привредним друштвима | | | | |
| 2.4 | Пласмани финансијским институцијама | | | | |
| 2.5 | Остали пласмани | | | | |
| 3. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ | | | | | |
| 3.1 | Власнички удели у јавним предузећима | | 010 | | |
| 3.2 | Власнички удели у привредним друштвима | | | | |
| 3.3 | Власнички удели у финансијским институцијама | | | | |
| 3.4 | Остала учешћа у капиталу | | | | |
| 4. ПОТРАЖИВАЊА | | | | | |
| 4.1 | Потраживања од сектора становништва | | 016 | 151,587,338 | |
| 4.2 | Потраживања од јавних предузећа и буџетска | | | 133,196,284 | |
| 4.3 | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији | | | 4,304,684 | |
| 4.4 | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању | | | | |
| 4.5 | Остала потраживања-правна лица | | | 14,086,370 | |
| 5. ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА | | | | | |
| 5.1 | Потраживања од сектора становништва | | 017 и 020 | | |
| 5.2 | Потраживања од јавних предузећа | | | | |
| 5.3 | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији | | | | |
| 5.4 | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању | | | | |
| 5.5 | Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања | | | | |
| ПАСИВА | | | | | |
| 6. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | | | | | |
| 6.1 | Примљени кредити од привредних друштава | | 117 | 11,278,926 | |
| 6.2 | Примљени кредити од финансијских институција | | | 11,278,926 | |
| 6.3 | Остали примљени кредити | | | | |
| 7. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | | | | | |
| 7.1 | Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима | | | | |
| 7.2 | Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама | | | | |
| 7.3 | Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе | | | | |
| 8. УДЕЛИ У КАПИТАЛУ | | | | | |
| 8.1 | Удели републичких органа и организација | | 102 | | |
| 8.2 | Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине | | | | |
| 8.3 | Удели осталих оснивача | | | | |
| 9. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 9.1 | Обавезе према сектору становништва | | 119 | 151,253,221 | |
| 9.2 | Обавезе према јавним предузећима | | | | |
| 9.3 | Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији | | | 149,572,610 | |
| 9.4 | Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању | | | | |
| 9.5 | Остале обавезе из пословања | | | 1,680,611 | |
| 10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ | | | | | |
| 10.1 | Обавезе према сектору становништва | | 118, 120 и 121 | 0 | |
| 10.2 | Обавезе према јавним предузећима | | | | |
| 10.3 | Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији | | | | |
| 10.4 | Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању | | | | |
| 10.5 | Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе | | | 10,589,456 | |

30.04.2014

Овлашћено лице _____

