

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГАС ТЕМЕРИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Темерин , 26.10.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГАС ТЕМЕРИН

Седиште: НОВОСАДСКА 421, ТЕМЕРИН

Претежна делатност: 3522 ДИСТРИБУЦИЈА ГАСОВИТИХ ГОРИВА ГАСОВОДИМА

Матични број: 08060274

ПИБ: 101454856

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа су:

Јавно предузеће Гас Темерин лиценцирано је за обављање три делатности:

1. Управљање дистрибутивним системом за природни гас. То подразумева управљање и одржавање целокупне гасне мреже и свим кућно мерно регулационим станицама, као и мерно регулационим станицама на местима преузимања гаса.
2. Јавно снабдевање природним гасом. Подразумева уредно снабдевање потрошача гаса који имају статус јавног потрошача. Делатност која је у великој мери ограничена и прописана Законом о енергетици и одговарајућим правилима Агенције за енергетику Републике Србије.
3. Снабдевање природним гасом. Предузеће може да снабдева природним гасом шире тржиште, као и снабдевање тзв. квалификованих купаца.

Скупштина општине Темерин је на XXII седници одржаној 15.12.2017 године, донела је Решење о давању сагласности број:06-33-14/2017-01 на План и програм пословања ЈП Гас Темерин за 2018. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа за девет месеци 2018. године показује позитиван финансијски резултат. Јавно предузеће Гас Темерин је у овом периоду редовно обављао своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2018. године ЈП Гас Темерин је испоручио 5.309.746 м³ гаса, и остварило укупне приходе по том основу у износу од 193.823.609 динара.

Укупно преузимање за девет месеци је 5.241.881 м³ где је реализована набавна вредност гаса тј. трошкови набавке 143.140.041 динара.

Табела број 1. приказује план и реализацију по основу преузимања и испоруке гаса по натуралним и вредносним показатељима 2018. године за девет месеци

ПЛАН 2018	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018											
	месец	укупно преузимање у ДС (у м ³) план 2018	планирана набавна цена 2018 (дин/м ³)	планирана набавна вредност гас 2018	укупна испорука купцима (у м ³) план 2018	планирана продајна цена 2018 (дин/м ³)	планирани приход од гаса 2018	укупно преузимање у ДС (у м ³) 2018	реализована набавна цена 2018 (дин/м ³)	реализована набавна вредност гас 2018	укупна испорука купцима (у м ³) 2018	реализована продајна цена 2018 (дин/м ³)
Јануар	1,280,000	27.68	35,430,400	1,254,000	36.16	45,344,640	1,304,809	26.21	34,193,592	1,404,996	35.38	49,713,762
Фебруар	1,163,000	27.68	32,191,840	1,140,000	36.16	41,222,400	1,371,743	26.39	36,198,774	1,283,592	35.52	45,594,156
Март	890,000	27.68	24,635,200	862,000	36.16	31,169,920	1,340,731	26.51	35,541,685	1,326,984	35.48	47,087,319
I квартал	3,333,000		92,257,440	3,256,000		117,736,960	4,017,283		105,934,051	4,015,572		142,395,237
Април	350,000	27.68	9,688,000	343,000	36.16	12,402,880	324,710	28.39	9,220,119	405,410	37.28	15,114,598
Мај	220,000	27.68	6,089,600	216,000	36.16	7,810,560	181,972	29.88	5,437,034	198,996	40.79	8,116,349
Јун	120,000	27.68	3,321,600	118,000	36.16	4,266,880	167,791	29.97	5,028,481	162,763	42.08	6,848,566
II квартал	690,000		19,099,200	677,000		24,480,320	674,473		19,685,633	767,169		30,079,513
Јул	127,000	27.68	3,515,360	124,000	36.16	4,483,840	174,367	31.83	5,549,300	177,591	41.72	7,409,895
Август	120,000	27.68	3,321,600	118,000	36.16	4,266,880	170,139	31.89	5,425,003	166,578	42.24	7,035,630
Септембар	178,000	27.68	4,927,040	174,000	36.16	6,291,840	205,619	31.84	6,546,054	182,836	37.76	6,903,334
III квартал	425,000		11,764,000	416,000		15,042,560	550,125		17,520,357	527,005		21,348,859
Октобар	394,000	27.68	10,905,920	386,000	36.16	13,957,760						
Новембар	708,000	27.68	19,597,440	694,000	36.16	25,095,040						
Децембар	1,180,000	27.68	32,662,400	1,156,000	36.16	41,800,960						
IV квартал	2,282,000		63,165,760	2,236,000		80,853,760	0		0	0		0
	6,730,000		186,286,400	6,585,000		238,113,600	5,241,881		143,140,041	5,309,746		193,823,609
укупно	6,730,000		186,286,400	6,585,000		238,113,600	5,241,881		143,140,041	5,309,746		193,823,609

Из табеле се може закључити да је предузеће по основу продаје гаса за првих девет месеци, као разлика прихода од продаје гаса и трошкова набавке гаса, остварило зараду од 50.683.568 динара, а планирана зарада је 34.139.200 динара.

Укупни пословни приходи у Билансу успеха за девет месеци су 197.162.000 динара, а укупни пословни расходи 182.791.000 динара, што доводи до исказивања пословне добити од 14.371.000 динара.

Финансијски приходи су 4.291.000 динара, а финансијски расходи 2.259.000 динара па је добитак из финансирања 2.032.000 динара.

Укупни реализовани приходи износе 201.791.000 динара, а укупни реализовани расходи износе 185.720.000 динара, за првих девет месеци остварен је позитиван финансијски резултат тј. нето добит од 16.071.000 динара.

1А. БИЛАНС СТАЊА

Један од важнијих показатеља Биланса стања је однос укупних потраживања од купаца који износи 49.574.000 динара и стања на текућем рачуну у износу од 23.461.000 динара што је укупно **73.035.000** динара, у односу на укупне обавеза од добављача у износу 11.217.000 динара и обавеза по кредитима за девет месеци од 47.265.000 динара што је укупно **58.482.000**, закључује се да разлика од 14.553.000 показује да предузеће може да измирује своје обавезе и да несметано послује.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је финансијски извештај који пружа информације о приливима и одливима готовине и готовиских еквивалената током извештајног периода. Готовина на дан 30.09.2018 износи 23.461.000 дин.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За девет месеци ЈП Гас Темерин је у исплатио 12.236.230 динара нето зарада.

Бруто 2 зарада тј. укупан трошак зарада за девет месеци је 20.038.788 динара

Исплаћена зарада за првих девет месеци, је мања неко планирана.

Накнаде члановима надзорног одбора су реализоване у складу са планом, а трошкови превоза запослених на посао и са посла су за око 4% већи него што су планирани.

Помоћ радницима тзв. солидарна помоћ је исплаћена више него што смо планирали, у трећем кварталу смо имали три исплате за помоћ породици у случају смрти члана уже породице у укупном износу од 201.000 динара.

Исплаћена је отпремнина за одлазак у пензију раднику у износу од 272.188 динара, део од 126.957 динара је скинут са резервисања за отпремнине, а део од 145.230 динара је ишао на трошак.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2018 године ЈП Гас Темерин има 18 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време. У првом тромесечју 2018. године ЈП "Гас" Темерин је због повећаног обима посла запослило монтера за гасну мрежу.

У августу 2018 године један радник је отишао у пензију, а на његово место је складу са сагласности комисије на ново запошљавање бр.112-1682/2017 од 27.02.2017 примљен радник.

Број запослених се није мењао у односу на друго тромесечје

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2018. године није дошло до промена цена у односу на децембар 2017. године што се тиче енергента према купцима гаса, међутим цена прикључка са ПДВ-ом се почетком 2018. године смањила, цена прикључка Г-4 се са 83.694 динара смањила на 79.956 динара.

У трећем тромесечју није дошло до промене ценовника природног гаса за јавно снабдевање.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП Гас Темерин се не финансира из буџета Општине Темерин

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће за девет месеци има реализоване трошкове на позицији репрезентације где је планирано 150.000 динара, а реализовано 125.050 динара, трошкове за хуманитарне активности где је планом предвиђено 70.000 динара, а реализовано 79.064 динара и спортске активности планирано је 70.000 динара а исплаћено 15.000 динара.

7. НЕТО ДОБИТ

Нето добит за 2017. годину износи 3.845.716,83 динара, Ребалансом Буџета општине Темерин, Службени лист општине Темерин 13.07.2017 страна 77, чланом 10. предвиђено је да Јавна предузећа 10 % добити по завршном рачуну уплате у буџет општине Темерин.

На основу овог предузеће је одлуком 10% добити у износу од 384.571,68 динара определило за уплату у буџет општине Темерин, а 90% добити тј. 3.461.145,15 динара је опередило за покриће губитка из ранијих година, нераспоређену добит из ранијих година од 14.621.437,21 динара искористиће се за покриће губитка из ранијих година.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2018 године је 47.265.078 динара и то кредит код Комерцијалне банке стање 16.098.411 динара и Аик банке у износу од 31.166.666 динара.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на дан 30.09.2018. године је 23.461.021 динара

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП Гас Темерин је за девет месеци 2018. године уложио у куповину МРС И КМРС 662.000 динара, за куповину мерача протока гаса Г-4 и Г-6 2.778.000 динара за замену мерних уређаја. Замењено је 258 мерача протока гаса Г-4 и два Г-6 и урађено 39 нових прикључака гаса.

Купљен је штампач са пратећом опремом за штампање рачуна за гас, који убрзава процес рада. Купљен је још један штампач за потребе правне службе и службе наплате гаса. Предузеће је уложило у унутрашње кречење пословне зграде, замењене су тракасте завесте и набављена су два клима уређаја.

Трошкови горива и енергије су реализовани у износу од 521.000 динара, а планирани су 500.000 динара.

Услуга одоризације за првих девет месеци износи 391.000 динара, а планирана је 600.000 динара.

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

У табели број 11 приказана су потраживања по основу продаје физичким лицима и она износе 34.833.000 динара, потраживања по основу продаје правним лицима износе 14.550.000 динара и потраживања од продаје према јединици локалне самоуправе износе 191.000 динара.

Друга потраживања од физичких лица износе 718.000 динара и она се већином односе на зајам дат запосленима у складу са прописима за набавку огрева и зимнице.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Квартални извештај за период од 01.01.-30.09.2018. године показује на неким позицијама одступања од планираних величина. Одступања се ипак могу окарактерисати као очекивана и прихватљива јер је план за 2018. годину рађен у другој половини октобра и у новембру 2017. године. Одступања се односе и на натуралне показатеље где се може рећи да предузеће поучено искуством из предходних година планирало мању продају, међутим јака зима и повољна продајна цена гаса су довели до тога да је испоручено више гаса него што је планирано.

Биланс успеха показује добит за првих девет месеци, што је позитиван показатељ јер у том периоду имамо летње месеце када је потрошња значајно мала, тако да за последњи квартал можемо очекивати повећање добити, уз услов да се остали параметри не промене.

Продајна цена гаса се није мењала у односу на децембар 2017. године, мада се набавна цена гаса мења сваки квартал због пораста цене нафте на светском тржишту, што Србијагас ублажава књижним одобрењем. Међутим разлика у цени трпи и у септембру месецу износи свега 4,63 динара. Овакав темпо смањивања разлике у цени може довести до нестабилности пословања и остваривања значајно мање пословне добити.

Датум 26.10.2018



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018

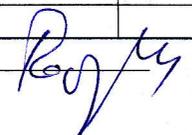
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. -30.09.2018 план 01.01. -30.09.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	275,588	244,514	161,360	197,162	1.22
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	267,142	238,114	157,260	193,824	1.23
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	267,142	238,114	157,260	193,824	1.23
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4,932	4,350	3,500	2,848	0.81
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4,932	4,350	3,500	2,848	0.81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,019	1,350			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	495	700	600	490	0.82
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	261,557	236,125	161,292	182,791	1.13
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	219,047	186,286	123,120	143,140	1.16
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0		0		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,624	4,000	3,000	2,065	0.69
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	714	800	600	521	0.87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27,560	33,418	25,982	23,278	0.90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,863	2,700	2,100	1,851	0.88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,374	3,321	2,490	8,109	3.26
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	118				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,257	5,600	4,000	3,827	0.96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	14,031	8,389	68	14,371	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6,788	5,000	4,200	4,291	1.02
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6,139	5,000	4,200	4,291	1.02
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	649				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6,487	4,520	2,710	2,259	0.83
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	45	20	10	10	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	45	20	10	10	1.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6,442	4,500	2,700	2,249	0.83
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	301	480	1,490	2,032	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,284	1,500			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,316	3,000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	263	50	30	338	11.27
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6,370	1,000	700	458	0.65
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5,193	6,419	888	16,283	18.34
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	432				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4,761	6,419	888	16,283	18.34
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	915				212
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		282	210		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3,846	6,701	1,098	16,071	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.10.2018

М.П.

Овлашћено лице: 



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018		Индекс реализација 30.09.2018 / план 30.09.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	198,334	190,978	190,978	189,523	0.99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	136	26	26	28	1.08
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	136	26	26	28	1.08
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	198,198	190,952	190,952	189,495	0.99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185	185	185	185	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	176,786	173,509	173,509	167,851	0.97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	21,227	17,258	17,258	21,459	1.24
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	94,696	65,954	32,431	80,583	2.48
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3,105	8,750	7,200	5,696	0.79
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2,972	8,500	7,000	5,517	0.79
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	50	50	50	50	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	83	200	150	129	0.86
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	86,066	43,970	15,031	49,574	3.30
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	86,066	43,970	15,031	49,574	3.30
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		600	400		0.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	244	634	800	766	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,739	12,000	9,000	23,461	2.61
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,542			655	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				431	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	293,030	256,932	223,409	270,106	1.21
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	523			1,085	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	180,857	189,875	172,035	194,872	1.13
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	201,962	201,962	189,725	200,291	1.06
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	201,962	201,962	189,725	200,291	1.06
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18,467	6,701	1,098	16,071	14.64
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	14,621	0			
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3,846	6,701	1,098	16,071	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	39,572	18,788	18,788	21,490	1.14
350	1. Губитак ранијих година	0422	39,572	18,788	18,788	21,490	1.14
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,555	0	0	48,693	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,555		0	1,428	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,555			1,428	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0		47,265	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		0	0		47,265	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9,607	9,570	9,852		9,890	1.00
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101,011	57,487	41,522		16,651	0.40
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18,078	17,500	35,000		0	0.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	18,078	17,500	35,000			0.00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	151				1,243	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	73,035	32,106	2,941		11,217	3.81
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	73,035	32,106	2,941		11,217	3.81
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,035	2,381	2,381		2,421	1.02
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7,712	5,500	1,200		1,469	1.22
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					301	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	293,030	256,932	223,409		270,106	1.21
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	523				1,085	

Датум: 26.10.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Планске реализација 01.01. -30.09.2018/ план 01.01. -30.09.2018
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	324.596	203.918	148.435	259.714	1.75
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	315.018	195.618	142.210	255.390	1.80
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.138	6.000	4.300	4.291	0.95
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.440	2.300	1.725	33	0.02
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	313.911	215.418	161.560	285.258	1.77
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	267.045	170.000	127.500	240.749	1.89
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.238	33.418	25.064	23.395	0.93
9	3. Плаћене камате	3008	1.510	6.500	4.875	3.039	0.62
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.118	5.500	4.125	18.075	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.685				
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		11.500	13.125	25.544	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	70.000	52.500	70.000	1.33
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		70.000	52.500	70.000	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18.963	52.500	39.375	22.735	0.58
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				22.735	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.963	52.500	39.375		0.00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		17.500	13.125	47.265	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18.963				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	324.596	273.918	200.935	329.714	1.64
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	332.874	267.918	200.935	307.993	1.53
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		6.000		21.721	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		8.278	0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.368	6.000	9.000	1.740	0.19
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	649				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	1.739	12.000	9.000	23.491	2.61

Датум: 26.10.2018



Ослањено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,257,621	18,355,787	14,028,839	12,236,230	0.87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19,903,351	25,735,000	19,675,000	16,996,403	0.86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23,466,050	30,341,565	23,196,825	20,038,788	0.86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	23	23	24	1.04
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	1.00
4.2.	- на одређено време	5	5	5	6	1.20
5	Накнаде по уговору о делу	313,291	400,000	300,000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	12	4	0	0.00
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	706,648	797,472	598,104	598,104	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	731,631	780,000	585,000	604,480	1.03
20	Дневнице на службеном путу	420	60,000	60,000	17,000	0.28
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
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	166,603	100,000	75,000	201,000	2.68
28	Стипендије					
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: 26.10.2018



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број: 08060274

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 30.06.2018. године*	18	6	
1.	Одлив кадрова			
2.	Одлазак у пензију	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Пријем на основу сагласности комисије за давање сагласности на ново запошљ.бр.112-1682/2017 од 27.02.2017	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	18	6	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



26.10.2018

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Датум:

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број: 08060274

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	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Трошкови поновног укључења	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33		
2.	Изградња типског прикључка г-4	69745	66630	66630	66630	66630	66630	66630	66630	66630	66630	66630	66630	66630		
3.	Изградња типског прикључка г-6	79445	74345	74345	74345	74345	74345	74345	74345	74345	74345	74345	74345	74345		
4.	Мала потрошња (Тарифа енергент)	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01		
5.	Ванвршна потрошња К1 (Тарифа енергент)	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18		
6.	Равномерна потрошња К1 (Тарифа енергент)	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18		
7.	Неравномерна потрошња К1 (Тарифа енергент)	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18		
8.	Ванвршна К2 (Тарифа енергент)															
9.	Равномерна потрошња К2 (Тарифа енергент)															
10.	Неравномерна потрошња К2 (Тарифа енергент)															
11.	Мала потрошња (Тарифа капацитет дани/м3/дан/год.)	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41		
12.	Ванвршна потрошња К1 (Тарифа капацитет дани/м3/дан/год.)	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88		
13.	Равномерна потрошња К1 (Тарифа капацитет дани/м3/дан/год.)	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03		
14.	Неравномерна потрошња К1 (Тарифа капацитет дани/м3/дан/год.)															
15.	Ванвршна К2 (Тарифа капацитет дани/м3/дан/год.)															
16.	Равномерна потрошња К2 (Тарифа капацитет дани/м3/дан/год.)															
17.	Неравномерна потрошња К2 (Тарифа капацитет дани/м3/дан/год.)															
18.	Мала потрошња (Тарифа накнада по месту испоруке дани/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18		
19.	Ванвршна потрошња К1 (Тарифа накнада по месту испоруке дани/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18		
20.	Равномерна потрошња К1 (Тарифа накнада по месту испоруке дани/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18		
21.	Неравномерна потрошња К1 (Тарифа накнада по месту испоруке дани/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18		
22.	Ванвршна К2 (Тарифа накнада по месту испоруке дани/место испоруке/година)															
23.	Равномерна потрошња К2 (Тарифа накнада по месту испоруке дани/место испоруке/година)															
24.	Неравномерна потрошња К2 (Тарифа накнада по месту испоруке дани/место испоруке/година)															
25.																



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

Датум: 26.10.2018

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 26.10.2018



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број: 08060274

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01. - 30.09.201.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018
		План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности	150000	100000	79064 1.13
4.	Спортске активности	150000	100000	15000 0.21
5.	Репрезентација	90000	190000	125050 0.83
6.	Реклама и пропаганда			
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 26.10.2018

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број: 08060274

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	97,341.92	2016	97,341.92	06-23-12/2016-01	15.09, 21.10 и 21.11.2016		По основу одлуке оснивача	97,341.92
2016	1,895,947.54	2017	189,594.76	40-435/2017-05	08.11.2017		По основу одлуке оснивача	189,594.76
2017	3845716.83	2018						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.10.2018



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
	068	Текући рачун	Банка Интеса	1,538,639.41	1,538,639.41
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	15,463.30	15,463.30
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП Банка	42,187.42	42,187.42
	068	Текући рачун	Ерсте Банка	116,469.47	116,469.47
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	718.62	718.62
		Прелазни рачун - платне картице		26,023.00	26,023.00
		Укупно у динарима			1,739,501.22
31.03.2018.	068	Текући рачун	Банка Интеса	12,061,602.85	12,061,602.85
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	2,327,594.45	2,327,594.45
	068	Текући рачун	ОТП Банка	804,656.88	804,656.88
	068	Текући рачун	Ерсте Банка	1,094,747.57	1,094,747.57
	068	Текући рачун	Аик банка	367,614.07	367,614.07
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		124,654.00	124,654.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		123,650.00	123,650.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		30,090.00	30,090.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		30,500.00	30,500.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		170,240.00	170,240.00
	068	Прелазни рачун-платне картице		106,950.76	106,950.76
		Укупно у динарима			17,242,300.58
30.06.2018.	068	Текући рачун	Банка Интеса	6,652,810.11	6,652,810.11
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	11,723,839.35	11,723,839.35
	068	Текући рачун	ОТП Банка	579,817.08	579,817.08
	068	Текући рачун	Ерсте Банка	213,930.73	213,930.73
	068	Текући рачун	Аик банка	323,392.14	323,392.14
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		63,738.00	63,738.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		75,547.00	75,547.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		43,025.00	43,025.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		13,260.00	13,260.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		2,330.00	2,330.00
	068	Прелазни рачун-платне картице		63,330.00	63,330.00
		Укупно у динарима			19,755,019.41
30.09.2018.	068	Текући рачун	Банка Интеса	2,956,366.70	2,956,366.70
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	19,025,028.35	19,025,028.35
		Текући рачун	ОТП Банка	341,090.40	341,090.40
		Текући рачун	Ерсте Банка	258,896.77	258,896.77
		Текући рачун	Аик банка	603,116.84	603,116.84
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		89,391.00	89,391.00
		Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		123,579.00	123,579.00
		Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		29,451.00	29,451.00
		Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		18,501.00	18,501.00
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2			
	068	Прелазни рачун-платне картице		15,600.00	15,600.00
		Укупно у динарима			23,461,021.06
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 23.04.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Добра					
1	Мерно регулационе станице (МРС и КМРС)	Сопствена средства	2017	2018	3000	
2	Мерач протока гаса са електронским коректором и могућношћу даљинског очитивања	Сопствена средства	2017	2018	1500	
3	Мерачи протока гаса Г-4Т и Г-6Т	Сопствена средства	2017	2018	8000	
4	Моторно Возило	Сопствена средства	2018	2018	1500	
5	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена средства	2018	2018	300	
6	Опрема за радионицу и раднике Алат,ХТЗ опрема	Сопствена средства	2018	2018	500	
7	Детектор гаса за испитивање гасовода	Сопствена средства	2018	2018	1,200	
8	Материјал и резервни делови за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже(ПЕ цеви, фитинзи, спојнице,седла,...)	Сопствена средства	2018	2018	2,500	
9	Материјал за одржавање и поправку пословне зграде	Сопствена средства	2018	2018	500	
10	Трошкови горива и енергије	Сопствена средства	2018	2018	800	
	Укупна добра				19,800	0
	Услуге					
1	Одоријација	Сопствена средства	2018	2018	800	

2	Услуге баждарења мерача	Сопствена средства	2018	2018	500
3	Услуге израде пројектно техничке документације и надзора	Сопствена средства	2018	2018	500
	Укупно услуге				1,800
	Радови				
1	Одржавање пословног простора	Сопствена средства	2018	2018	500
2	Земљани и грађевински радови	Сопствена средства	2018	2018	500
	Укупно радови				1,000
	Укупно:				22,600

11 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Добра										
1	Мерно регулационе станице (МРС и КМРС)	3000			94	500	473	2500	662	3000	
2	Мерач протока гаса са електронским коректором и могућношћу даљинског читавања	1500						1500		1500	
3	Мерачи протока гаса Г-4Т и Г-6Т	8000			1,094	2000	2,778	7000	2,778	8000	
4	Моторно Возило	1500								1500	
5	Рачунари и рачунарска опрема	300		50		100	388	150	388	300	
6	Опрема за радионицу и раднице Алат,ХТЗ опрема	500		50		150	92	450	92	500	
7	Детектор гаса за испитивање гасовода	1,200				1200		1200		1200	
8	Материјал и резервни делови за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже(ПЕ цеви, фитинзи, спојнице,седла,...)	2,500		500		1000	335	2000	623	2500	

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	62,622	13,048	49,574
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	47,697	12,864	34,833
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	14,734	184	14,550
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	191		191
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	718	0	718
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	718		718



ЈП "Г А С" – Темерин

Новосадска 421 Телефон: (021) 843-633, 843-655
Текући рачун код банке Интеса 160-920072-92

J.P. "GAS"
"GAS" Közvállalat
BROJ 866. SZÁM
30.10.2018.
ТЕМЕРИН - TEMERIN

Надзорни одбор ЈП „Гас,, Темерин на својој 26. седници, одржаној дана 30.10.2018. године разматрао је Извештај о степену реализације Програма пословања за 2018. годину ЈП „Гас,, Темерин и донео једногласно следећи

ЗАКЉУЧАК

Надзорни одбор ЈП „Гас,, Темерин усваја Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Гас,, Темерин за период .01.01.2018. до 30.09.2018. године, сходно Програму пословања ЈП „Гас,, Темерин за 2018. годину.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

Здравко Ињац

