

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН  
Матични број: 08060274

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019 / план 01.01. - 31.03.2019
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	297,190	287,222	132,791	148,850	1.12
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	286,104	280,022	131,366	147,321	1.12
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	286,104	280,022	131,366	147,321	1.12
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	8,023	5,000	1,250	1,419	1.14
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	8,023	5,000	1,250	1,419	1.14
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	2,275	1,500			
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	788	700	175	110	0.63
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	283,772	287,071	125,674	147,053	1.17
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	235,388	233,120	109,368	132,927	1.22
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	0		0		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022	5,333	3,700	950	839	0.88
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	773	800	200	233	1.17
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	30,551	37,839	10,979	9,862	0.90
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	2,986	2,710	670	590	0.88
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	3,703	3,767	940	1,007	1.07
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027					
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5,038	5,135	2,567	1,595	0.62
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	13,418	151	7,117	1,797	0.25
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	5,251	5,500	1,375	1,342	0.98
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	5,251	5,500	1,375	1,342	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	2,934	3,500	875	297	0.34
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	15	500	125	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	15	500	125	10		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,918	3,000	750	287		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,317	2,000	500	1,045		
	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	1,743	3,000	750			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12,817	1,500	375			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	187	210	60	113	2.26	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,930	500	125		0.00	
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,918	3,361	7,917	2,955		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,918	3,361	7,917	2,955	0.37	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,427	1,110	270	284		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,491	2,251	7,647	2,671	0.35	
	T. 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: 22.04.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018**

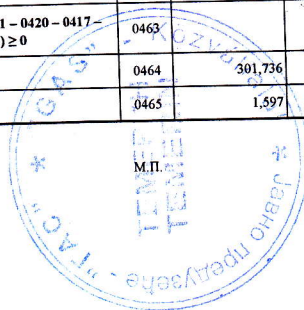
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.2019 / план 31.03.2019
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	200,999	194,942	194,942	198,470	1.02
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	26	23	23	0	0.00
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	26	23	23	0	0.00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	200,973	194,919	194,919	198,470	1.02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185	185	185	185	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	175,680	173,808	173,808	173,860	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25,108	20,926	20,926	24,425	1.17
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	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	100,737	90,420	115,055	134,304	1.17
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4,268	5,250	6,350	5,358	0.84

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,046	5,000	6,000	5,112	0.85
11	2. Недовршена производа и недвршене 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	172	200	300	196	0.65
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	79,055	73,227	88,205	89,939	1.02
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	79,055	73,227	88,205	89,939	1.02
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	412	600	500	1,685	3.37
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	11,698	7,843	17,000	33,400	1.96
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	5,241	3,500	3,000	2,928	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	63			994	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	301,736	285,362	309,997	332,774	1.07
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1,597	1,500	1,500	3,288	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	181,964	191,175	196,571	183,397	0.93
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	201,962	201,962	201,962	200,788	0.99
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	201,962	201,962	201,962	200,788	0.99
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1,491	2,251	7,647	4,098	0.54
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0		0	1,427	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,491	2,251	7,647	2,671	0.35
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	21,489	13,038	13,038	21,489	1.65
350	1. Губитак ранијих година	0422	21,489	13,038	13,038	21,489	1.65
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,100	29,200	69,180	75,100	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,428	1,700	1,550	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	1,428	1,700	1,550	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	3,672	27,500	67,630	73,672	
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3,672	27,500	67,630	73,672	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	11,034	12,067	3,016	11,034	3.66
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	103,638	52,920	41,230	63,243	1.53
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	33,768	0	0	16,495	
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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	33,768			16,495	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	631	800	500	1,301	2.60
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56,975	42,120	33,368	33,838	1.01
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	56,975	42,120	33,368	33,838	1.01
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,190	3,000	3,362	4,690	1.40
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10,034	7,000	4,000	6,018	1.50
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				901	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40				
	Д. 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	301,736	285,362	309,997	332,774	1.07
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,597	1,500	1,500	3,288	2.19

Датум: 22.04.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН  
Матични број: 08060274

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

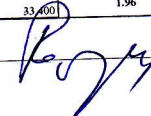
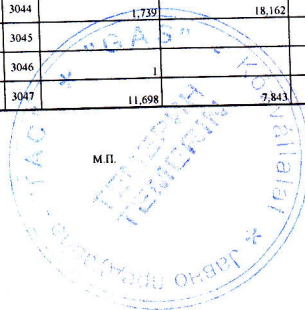
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019/ план 01.01. - 31.03.2019
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	341,246	311,163	77,791	165,477	2.13
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	333,100	305,163	76,291	164,135	2.15
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5,251	4,000	1,000	1,342	1.34
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,895	2,000	500		0.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	350,647	314,322	78,580	196,502	2.50
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	287,309	248,522	62,130	172,670	2.78
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,525	37,800	9,450	8,367	0.89
9	3. Плаћене камате	3008	4,978	3,000	750	767	1.02
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27,835	25,000	6,250	14,698	2.35
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	9,401	3,159	789	31,025	
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		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 прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70,000	45,000	22,986	70,000	3.05
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70,000	45,000	22,986	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	50,639	52,160	13,040	17,273	1.32
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	32,561	52,160	13,040	17,273	#DIV/0!
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18,078				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	19,361		9,946	52,727	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		7,160			
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	411,246	356,163	100,777	235,477	2.34
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	401,286	366,482	91,620	213,775	2.33
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9,960		9,157	21,702	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		10,319			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,739	18,162	7,843	11,698	1.49
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1				
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11,698	7,843	17,000	33,400	1.96

Датум: 22.04.2019

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН  
Матични број: 08060274

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

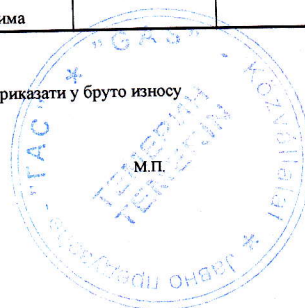
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,987,759	21,178,270	6,198,463	5,440,349	0.88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22,192,083	29,595,250	8,688,250	7,596,209	0.87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26,150,956	34,892,800	10,243,447	8,898,959	0.87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	25	25	25	1.00
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	1.00
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	0	400,000	100,000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		8	2		
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	797,470	797,472	199,368	199,368	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	832,993	818,400	204,600	215,027	1.05
20	Дневнице на службеном путу	79,495	105,000	20,000	12,487	0.62
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	201,000	100,000	25,000	0	0.00
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: 22.04.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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 31.12.2018. године*	18	7	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	18	7	

\* последњи дан претходног тромесећа  
\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум:

22.04.2019

Овлашћено лице:





Предузеће: П. 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 узелчења	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33													
2.	Израдна типског приључка г-4	66630	67500	67500	67500													
3.	Израдна типског приључка г-6	74345	75215	75215	75215													
4.	Мала потрошња (Тарифа енергент)	35.01	35.01	35.01	35.01													
5.	Ванвршна потрошња К1(Тарифа енергент)	32.18	32.18	32.18	32.18													
6.	Ванвршна потрошња К1(Тарифа енергент)	32.18	32.18	32.18	32.18													
7.	Неравномерна потрошња К1(Тарифа енергент)	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 дин/м3/дан/год.)	120.41	120.41	120.41	120.41													
12.	Ванвршна потрошња К1 (Тарифа капацитет дин/м3/дан/год.)	255.88	255.88	255.88	255.88													
13.	Равномерна потрошња К1(Тарифа капацитет дин/м3/дан/год.)	301.03	301.03	301.03	301.03													
14.	Неравномерна потрошња К1(Тарифа капацитет дин/м3/дан/год.)																	
15.	Ванвршна К2(Тарифа капацитет дин/м3/дан/год.)																	
16.	Равномерна потрошња К2(Тарифа капацитет дин/м3/дан/год.)																	
17.	Неравномерна потрошња К2(Тарифа капацитет дин/м3/дан/год.)																	
18.	Мала потрошња(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18													
19.	Ванвршна потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18													
20.	Равномерна потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18													
21.	Неравномерна потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18													
22.	Ванвршна К2(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)																	
23.	Равномерна потрошња К2(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)																	
24.	Неравномерна потрошња К2(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)																	
25.																		



*Радич*

Овлашћено лице:

Датум: 22.04.2019

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		5,000,000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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

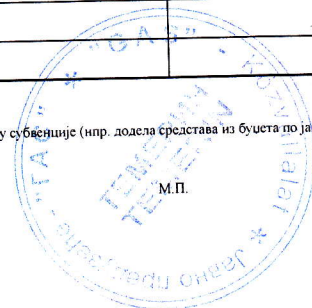
Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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: 22.04.2019



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈР GAS TEMERIN  
Матични број: 08060274

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2018. Претходна година		01.01.-31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019/ план 01.01.-31.03.2019
		План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	100,000	79,064	25,000	15,000	0.60
4.	Спортоке активности	100,000	25,000	12,500		0.00
5.	Репрезентација	190,000	172,384	60,000	32,265	0.54
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Овлашћено лице: Радун

Датум: 22.04.2019

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 <sup>3</sup>	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	3,845,716.83	2018	384,571.68	40-240/2018-05	20.11.2018		По основу одлуке оснивача	384,571.68
2018								

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 22.04.2019



Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН  
 Матични број: 08060274  
 Платово суре:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Државне Делте	Стане кредитне задужености на 31.03.2019 године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 31.03.2019 године у динарима	Сума пољачена средста	Рок отплате без периода почетка	Период покривања (Stages period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Цена плаћања по кредитној запису						у динарима					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Каматна први квартал	Каматна други квартал	Каматна трећи квартал	Каматна четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредитор	Кредитна линија банке АБС Банка	РСД	70000000	НЕ	70.000.000,00	70.000.000,00	2019	18		01.04.2019	5,80%	12	0,00	12.211.414,65	12.211.414,65	12.211.414,65	12.211.414,65	0,00	992.232,99	992.232,99	992.232,99	992.232,99	786.307,80	029.925,09
Државни кредитор	Кредитна линија банке АБС Банка	РСД	44000000	НЕ	20.166.666,71	20.166.666,71	2018	24		21.03.2018	3,25%	12	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	199.884,26	251.574,07	251.574,07	199.884,26	1.232.827,06	968.022,61	738.639,73	
Укупно кредитно задужење са каматом на ликвидност			114.000.000,00		90.166.666,71	90.166.666,71							5.499.999,99	17.711.414,64	17.711.414,64	17.711.414,64	199.884,26	1.232.827,06	968.022,61	738.639,73				

Овлашћено лице \_\_\_\_\_  
*Радичић*



\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стане кредитне задужености треба да одговара збиром пољака 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 22.03.2019

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ТОТОВИНА

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
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	4,906,268.60	4,906,268.60
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	3,543,958.67	3,543,958.67
	068	Текући рачун	ОТП Банка	1,699,738.32	1,699,738.32
	068	Текући рачун	Ерсте Банка	659,315.53	659,315.53
	068	Текући рачун	Аик банка	884,023.67	884,023.67
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	340.59	340.59
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин			
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак			
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг			
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево			
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2			
	068	Прелазни рачун-платне картице		4,202.29	4,202.29
	Укупно у динарима				11,697,847.67
31.03.2018.	068	Текући рачун	Банка Интеса	6,538,709.87	6,538,709.87
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	12,535,094.67	12,535,094.67
	068	Текући рачун	ОТП Банка	262,895.54	262,895.54
	068	Текући рачун	Ерсте Банка	916,873.23	916,873.23
	068	Текући рачун	Аик банка	494,460.56	494,460.56
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	12,089,413.11	12,089,413.11
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		310,154.00	310,154.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		108,750.00	108,750.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		52,059.00	52,059.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		35,180.00	35,180.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2			
	068	Прелазни рачун-платне картице		51,000.00	51,000.00
	068	Прелазни рачун-вишак		5,000.00	5,000.00
		Укупно у динарима			
30.06.2018.	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 22.04.2019



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	<b>Добра</b>					
1	Мерно регулационе станице (МРС и КМРС)	Сопствена средства	2018	2019	3000	2,188
2	Регулатори протока гаса	Сопствена средства	2019	2019	3000	66
3	Мерачи протока гаса Г-4Т и Г-6Т	Сопствена средства	2018	2019	10000	1,284
4	Моторно Возило	Сопствена средства	2019	2019	2500	
5	Рачунари и рачунарска и мрежна опрема	Сопствена средства	2019	2019	400	
6	Опрема за радионицу и раднике Алат, ХТЗ опрема	Сопствена средства	2019	2019	400	
7	Детектор гаса за испитивање гасовода	Сопствена средства	2019	2019	1,200	
8	Материјал и резервни делови за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже(ПЕ цеви, фитинзи, спојнице, седла...)	Сопствена средства	2018	2019	10,000	
9	Материјал за одржавање и поправку пословне зграде	Сопствена средства	2019	2019	500	
10	Трошкови горива и енергије	Сопствена средства	2019	2019	1,000	
	<b>Укупна добра</b>				<b>32,000</b>	
	<b>Услуге</b>					
1	Одоризација	Сопствена средства	2019	2019	800	





1	Одоризација	800			176	400			600	800	
2	Услуге баждарења мерача	500							500	500	
3	Услуге израде пројектно техничке документације и надзора	500	100	36	200	200		400		500	
	Укупно услуге	1,800	300	212	600	600	0	1,500	0	1,800	0
	Радови										
1	Одјаване пословног простора	500				200		500		500	
2	Земљани и грађевински радови	3,000	1,000		1,500	1,500		2,000		3,000	
	Укупно радови	3,500	1,000	0	1,700	1,700	0	2,500	0	3,500	0
	Укупно:	37,300	6,800	2,037	17,800	17,800	0	31,900	0	37,300	0

Датум: 22.04.2019



Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН  
Матични број: 08060274

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

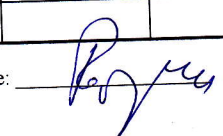
на дан 31.03.2019

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	109,694	19,755	89,939
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	88,279	17,337	70,942
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	159		159
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	21,085	2,418	18,667
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	171		171
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	1,685	0	1,685
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,685		1,685
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			0

Датум: 22.04.2019

М.П.

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГАС ТЕМЕРИН**

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

**За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.**

Темерин , 22.04.2019 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 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 XXIX седници одржаној 14.12.2018 године, је донела Решење о давању сагласности број:06-46-8/2018-01 на План и програм пословања ЈП“Гас“ Темерин за 2019 годину.

Скупштина општине Темерин је на XXIX седници одржаној 14.12.2018 године, је донела решење о давању сагласности број: 06-46-9/2018-01 на Посебан програм за коришћење субвенција за 2019 годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у првом тромесечју 2019. 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

У првом кварталу 2019. године ЈП „Гас“ Темерин је испоручио 4.106.796 м<sup>3</sup> гаса, а преузео 4.111.470 м<sup>3</sup> гаса.

Табела број 1.

ПЛАН 2019						
месеци	укупно преузимање у ДС (у м <sup>3</sup> ) план 2019	планирана набавна цена 2019 (дин/м <sup>3</sup> )	планирана набавна вредност гас 2019	укупна испорука купцима (у м <sup>3</sup> ) план 2019	планирана продајна цена 2019 (дин/м <sup>3</sup> )	планирани приход од гаса 2019
Јануар	1,285,000	31.00	39,835,000	1,259,000	38.00	47,842,000
Фебруар	1,163,000	31.00	36,053,000	1,140,000	38.00	43,320,000
Март	1,080,000	31.00	33,480,000	1,058,000	38.00	40,204,000
I квартал	3,528,000	31.00	109,368,000	3,457,000	38.00	131,366,000

Табела број 2.

<b>РЕАЛИЗАЦИЈА 2019</b>					
укупно преузимање у ДС (у м3) 2019	реализована набавна цена 2019 (дин/м3)	реализована набавна вредност гас 2019	укупна испорука купцима (у м3) 2019	реализована продајна цена 2019(дин/м3)	реализовани приход од гаса 2019
1,857,423	32.06	59,544,215	1,866,119	35.53	66,306,791
1,362,376	32.37	44,103,045	1,371,983	35.90	49,249,302
891,671	32.84	29,280,125	868,695	36.57	31,764,576
4,111,470	32.42	132,927,385	4,106,796	36.00	147,320,670

Табела број 3.

<b>ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈА/ПЛАН 2019</b>					
укупно преузимање у ДС (у м3) 2019	набавна цена 2019 (дин/м3)	реализована набавна вредност гас 2019	укупна испорука купцима (у м3) 2019	продајна цена 2019 (дин/м3)	приход од гаса 2019
1.45	1.03	1.49	1.48	0.94	1.39
1.17	1.04	1.22	1.20	0.94	1.14
0.83	1.06	0.87	0.82	0.96	0.79
1.17	1.05	1.22	1.19	0.95	1.12

У табели број 1. је приказан план 2019 године за први квартал по основу преузимања и испоруке гаса по природним и вредносним показатељима.

У табели број 2. приказана је укупна реализација по основу преузимања и испоруке гаса по природним и вредносним показатељима,

У табели број 3. приказан је индекс реализације тј. однос реализација / план 2019.

Из табела се може закључити да је предузеће по основу продаје гаса за прво тромесечје остварило зараду од 14.393.285 динара, а планирана зарада је 21.998.000 динара, што је за око 35% мање. Остварење мање зараде је због значајно смањене разлике у цени на коју не можемо да утичемо.

Укупни пословни приходи су 148.850.000 динара, а укупних пословни расходи 147.053.000 што доводи до исказивања пословне добити од 1.797.000 динара.

Финансијски приходи су 1.342.000 динара, а финансијски расходи су 297.000 динара где је добитак из финансирања 1.045.000 динара.

Укупни приходи су 150.305.000 динара, а укупни расходи су 147.634.000 динара што доводи до остваривања нето добити у износу од 2.671.000 динара

## 1А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су 89.939.000 динара, стање на текућем рачуну је 33.400.000 динара то је укупно 123.339.000 динара.

Укупне обавезе од добављача су 33.838.000 динара, обавезе по кредитима су 90.167.000 динара то је укупно 124.005.000 динара.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима и кредитима је -666.000 динара.

## 1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је финансијски извештај који пружа информације о приливима и одливима готовине и готовинских еквивалената током извештајног периода. Планирана готовина на крају обрачунског периода је 17.000.000 динара, а остварена је 33.400.000 динара то је готовина на дан 31.03.2019. године.

## 2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју предузеће је исплатило 5.440.349 динара нето зарада тј. 7.596.209 динара бруто 1 зарада за 25 радника.

Планирана маса бруто 2 зарада за прво тромесечје 2019. године је 10.243.447 динара, а реализована је 8.898.959 динара, што је мање у односу на планирану за око 10%.

Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене као и што су планиране, а трошкови превоза запослених са посао на посао су планирани у износу од 204.600 динара, а исплаћено је 215.027 динара.

### 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју 2019. године на дан 31.03.2019 године број запослених је исти као и на дан 31.12.2018 године.

### 4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом тромесечју 2019. године није дошло до промена цена у односу на децембар 2018. године што се тиче енергента према купцима гаса, међутим цена изградње прикључка се променула. Изградња тиског прикључка Г-4 је 67.500 динара без пдв-а, изградња типског прикључка Г-6 је 75.215 динара без пдв-а.

### 5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Гас“ Темерин у првом тромесечју 2019 године није имао субвенција.

### 6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у првом тромесечју има реализоване трошкове на позицији репрезентације, где је планирано 60.000 динара, а реализовано 32.265 динара, и трошкове за хуманитарне активности где је планом предвиђено 25.000 динара, а реализовано 15.000 динара.

### 7. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа у 2018 години је 1.491.000 динара, међутим потребно је да Финансијски извештаји за 2018 годину добију мишљење независног ревизора и добију сагласност оснивача и тек тада ће овај податак бити коначан.



## 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Гас“ Темерин је у првом кварталу 2019. године исплатило кредит код Комерцијалне банке који је износио 11.773.342 динара.

Ради превазилажења неликвидности реализован је кредит код Комерцијалне банке у износу од 70.000.000 динара са роком отплате 18 месеци и каматном стопом 5,8%.

Обавеза по кредиту код Аик банке на дан 31.03.2019 је 20.166.665 динара.

Укупне обавезе на 31.03.2019 године за кредите су 90.166.666 динара.

## 9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ГОТОВИНА

На 31.03.2019 године стање готовине и готовинских еквивалената је 33.399.590 динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у првом тромесечју купило 150 мерача протока гаса у вредности од 1.125.000 ради замене мерних уређаја код потрошача и 20 комада КМРС Г-4 у вредности од 336.000 динара.

У првом тромесечју урађено је 109 замена мерних уређаја Г-4, нових прикључака Г-4 13 ком. и Г-10 2 ком.

Рађена је редовна одоризација, пуњење и контрола одоранта.

Трошкови горива и енергије за три месеца износе 121.000 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 70.942.000 динара, потраживања по основу продаје правним лицима износе 18.667.000 динара. потраживања од јавних предузећа су 159.000 динара и потраживања од продаје према јединици локалне самоуправе износе 171.000 динара.

Друга потраживања од физичких лица износе 1.685.000 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.-31.03.2019. године показује на неким позицијама одступања од планираних величина. Одступања се ипак могу окарактерисати као очекивана јер је план за 2019. годину рађен у другој половини октобра и у новембру 2018. године.

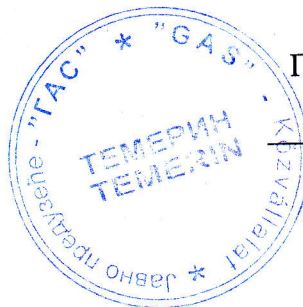
Продајна цена гаса се није мењала у првом кварталу у односу на децембар 2018. године, а набавна цена гаса константно расте што доводи до значајно мање разлике у цени и негативно утиче на пословање предузећа и остваривање планиране добити.

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 је довела до тога да је испоручено више гаса него што је планирано.

Остварена добит у првом кварталу 2019. године је значајно мања од планиране.

Пред предузећем су два квартала летњег периода, када се гас не троши, па треба очекивати смањење добити па чак и пословање у губитаку.

Датум  
22.04.2019. године



Потпис и печат



# ЈП "Г А С" – Темерин

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

Надзорни одбор ЈП „Гас,, Темерин на својој 31. седници, одржаној дана 24.4.2019. године разматрао је Извештај о степену реализације Програма пословања за 2019. годину ЈП „Гас,, Темерин и донео једногласно следећи

## ЗАКЉУЧАК

1. Надзорни одбор ЈП „Гас,, Темерин усваја Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Гас,, Темерин за период 01.01.2019. до 31.03.2019. године, сходно Програму пословања ЈП „Гас,, Темерин за 2019. годину.

2. Надзорни одбор констатује да је, у извештајном периоду, потрошња гаса већа за 16 % у односу на план.

3. Трошкови пословања, на које предузеће може да утиче, се држе под контролом, међутим, трошак, као што је набавна цена гаса, на које предузеће нема утицај и која константно расте сваки квартал, негативно утиче на пословање предузећа.

4. Надзорни одбор констатује да, уколико се овај тренд настави, доћи ће до поремећаја у пословању, угрозиће се ликвидност, а што може довести до негативног финансијског резултата.

