



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 33. седници, одржаној дана 30.07.2019. године разматрао је Извештај о степену реализације Програма пословања за 2019. 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 01.01.2019. до 30.06.2019. године, сходно Програму пословања ЈП „Гас,, Темерин за 2019. годину.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

Здравко Ињац дипл.еци.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01. -30.06.2019 план 01.01. -30.06.2019
					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	297,190	287,222	164,084	196,919	1.20
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	286,104	280,022	161,234	193,996	1.20
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	161,234	193,996	1.20
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	8,023	5,000	2,500	2,773	1.11
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	2,500	2,773	1.11
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,275	1,500			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	788	700	350	150	0.43
	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	283,772	287,071	164,818	194,746	1.18
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	235,388	233,120	134,230	170,106	1.27
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	5,333	3,700	1,900	1,677	0.88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	773	800	400	417	1.04
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30,551	37,839	19,931	17,193	0.86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,986	2,710	1,340	1,327	0.99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,703	3,767	1,883	1,007	0.53
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,038	5,135	5,134	3,019	0.59
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	13,418	151		2,173	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			734		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,251	5,500	2,750	2,987	1.09
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	5,251	5,500	2,750	2,987	1.09
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,934	3,500	1,750	1,749	1.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15	500	250	13	
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	250	13	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.918	3.000	1.500	1.736	1.16
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	1.000	1.238	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.743	3.000	1.500		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.817	1.500	750		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	187	210	100	230	2.30
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.830	900	250	70	0.28
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.918	3.361	866	3.571	
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.918	3.361	866	3.571	
	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	1.427	1.110	540	567	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.491	2.251	326	3.004	
	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: 25.07.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019

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	30.06.2019		Индекс реализација 30.06.2019 / план 30.06.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	200,999	194,942	194,942	198,470	1.02
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	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	III. 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	IV. 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	100,737	90,420	65,596	84,106	1.28
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,268	5,250	3,100	6,033	1.95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,046	5,000	3,000	5,867	1.96

11	2. Недовршена производа и недорвршене 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	50	116	2.32	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	79,055	73,227	51,060	61,066	1.20	
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	51,060	61,066	1.20	
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						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	412	600	1,000	1,256	1.26	
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	11,698	7,843	8,836	14,513	1.64	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5,241	3,500	1,600	565		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	63			673		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	301,736	285,362	260,538	282,576	1.08	
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,597	1,500	800	2,674		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	181,964	191,175	189,250	183,844	0.97	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	201,962	201,962	201,962	200,987	1.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	201,962	201,962	201,962	200,987	1.00	
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 НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	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	1,491	2,251	326	3,004	9.21	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,491	2,251	326	3,004	9.21	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	21,489	13,038	13,038	20,147	1.55	
350	1. Губитак ранијих година	0422	21,489	13,038	13,038	20,147	1.55	

351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.100	29.200	51.225	63.871	1.25		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.428	1.700	1.555	1.428	0,92		
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	1.555	1.428	0,92		
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	49.670	62.443	1,26		
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 емитовању хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.672	27.500	49.670	62.443	1,26		
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	6.033	11.034	1,83		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	103.638	52.920	14.030	23.827	1,70		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	33.768	0	0	10.995			
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			10.995			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	631	800	800	2.161	2,70		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56.975	42.120	7.230	6.336	0,88		
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добраљачи у земљи	0456	56.975	42.120	7.230	6.336	0,88		
436	6. Добраљачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.190	3.000	3.000	2.316	0,77		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.034	7.000	3.000	1.413	0,47		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				606			
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	260.538	282.576	1,08		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.597	1.500	800	2.674	3,34		

Датум: 25.07.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. 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. - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01. -30.06.2019/ план 01.01. -30.06.2019
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	341,246	311,163	155,581	221,818	1.43
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	333,100	305,163	152,581	218,830	1.43
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5,251	4,000	2,000	2,988	1.49
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,895	2,000	1,000		0.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	350,647	314,322	157,161	255,001	1.62
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	287,309	248,522	124,261	220,202	1.77
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,525	37,800	18,900	12,053	0.64
9	3. Плаћене камате	3008	4,978	3,000	1,500	4,831	3.22
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27,835	25,000	12,500	17,915	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	9,401	3,159	1,580	33,183	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
15	1. 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	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70,000	45,000	22,500	70,000	3.11
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	70,000	45,000	22,500	70,000	
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	29,084	34,002	1.17
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	32,561	52,160	29,084	34,002	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18,078				#DIV/0!
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	19,361			35,998	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		7,160	6,584		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	411,246	356,163	178,081	291,818	1.64
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	401,286	366,482	186,245	289,003	1.55
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9,960			2,815	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		10,319	8,164		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,739	18,162	17,000	11,698	0.69
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11,698	7,843	8,836	18,578	1.64

Датум: 25.07.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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. - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019/ план 01.01. - 30.06.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,987,759	21,178,270	11,191,732	9,444,770	0.84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22,192,083	29,595,250	15,657,250	13,147,422	0.84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26,150,956	34,892,800	18,459,898	15,402,205	0.83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	25	25	25	1.00
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	7	0.39
4.2.	- на одређено време	7	7	18	7	0.39
5	Накнаде по уговору о делу	0	400,000	100,000	37,975	0.38
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		8	3	1	0.33
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	398,736	404,428	1.01
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	832,993	818,400	409,200	418,231	1.02
20	Дневнице на службеном путу	79,495	105,000	60,000	43,484	0.72
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Лубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	201,000	100,000	50,000	68,480	1.37
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: 25.07.2019



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број: 08060274

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријемa кадрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe	Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.03.2019. гoдинe*	18	7	
1.	Одлив кадрoвa			
2.	Прeстaнaк рaднoг oднoсa збoг смртнoг зaпoслeнoг рaдникa	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријeм			
7.				
8.				
9.				
	Стaњe нa дaн 30.06.2019. гoдинe**	17	7	

*пoслeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пoслeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj дoстaвљa

Дaтум:

25.07.2019

Овлaштeнo лицe:




СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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 01.01-31.12.2019 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	5,000,000	5,000,000
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 (јпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 25.07.2019.



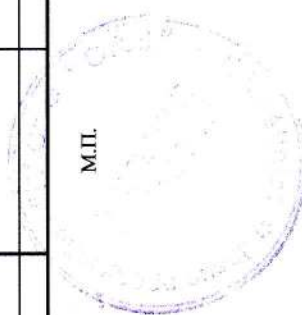
Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019/ план 01.01. - 30.06.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100,000	79,064	100,000	50,000	15,000	0.30
4.	Спортеке активности	100,000	25,000	50,000	25,000		0.00
5.	Репрезентација	190,000	172,384	240,000	120,000	132,261	1.10
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									

Божич



М.П.

Овлашћено лице:

Датум: 25.07.2019.

НЕТО ДОБИТ

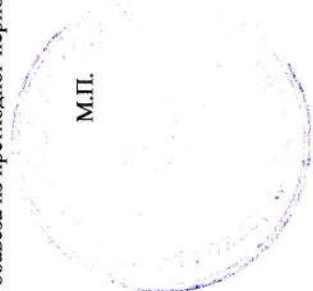
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	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	3,845,716.83	2018	384,571.68	40-240/2018-05	20.11.2018		По основу одлуке осни	384,571.68
2018	1,491,387.39	2019		06-25-4/2019-01				

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.07.2019



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	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
31.12.2018. (претходна година)	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			
31.03.2019.	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			
30.06.2019.	068	Текући рачун	Банка Интеса	3,841,318.75	3,841,318.75
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	1,612,931.72	1,612,931.72
	068	Текући рачун	Вобан ОТП Банка	544,752.96	544,752.96
	068	Текући рачун	Ерсте Банка	1,925,056.70	1,925,056.70
	068	Текући рачун	Аик банка	1,532,511.36	1,532,511.36
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	4,618,146.83	4,618,146.83
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		46,054.00	46,054.00
		Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		117,606.00	117,606.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		40,933.00	40,933.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		58,860.00	58,860.00
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		104,600.00	104,600.00
	068	Прелазни рачун-платне картице		78,692.75	78,692.75
		Укупно у динарима			
30.09.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068				
	068				
	068				

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	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	
	Укупна добра				32,000	
	Услуге					
1	Одоризација	Сопствена средства	2019	2019	800	
2	Услуге баждарења мерача	Сопствена средства	2019	2019	500	

3	Услуге израде пројектно техничке документације и надзора	Сопствена средства		2019		2019		2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Укупно услуге								0
	Радови								
1	Одјављивање пословног простора	Сопствена средства		2019	500				
2	Земљани и грађевински радови	Сопствена средства		2019	3,000				
	Укупно радови				3,500				0
	Укупно:				37,300				

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

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Добра										
1	Мерно регулационе станице (МРС и КМРС)	3000		500	336	1000	984	2000		3000	
2	Регулатори протока гаса	3000				3000		3000		3000	
3	Мерачи протока гаса Г-Т и Г-БТ	10000		3000	1,125	6000	1,125	9000		10000	
4	Моторно Возило	2500		600		1200		1800		2500	
5	Рачунари и рачунарска и мрежна опрема	400		100		200		300		400	
6	Опрема за радионицу и раднике	400		100	97	200	111	300		400	
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,...)	10,000		1000	146	2000	744	9000		10000	
9	Материјал за одржавање и поправку пословне зграде	500				200		500		500	
10	Трошкови горива и енергије	1,000		200	121	500	241	800		1000	
	Укупна добра	32,000		5,500	1,825	15,500	3,205	27,900	0	32,000	0
	Услуге										
1	Одоризација	800		200	176	400	176	600		800	
2	Услуге баждарења мерача	500				400		500		500	

3	Услуге израде пројектно техничке документације и надзора	500	100	36	200	124	400	500	
	Укупно услуге	1,800	300	212	600	300	1,500	1,800	0
1	Одјавнање пословног простора	500			200		500	500	
2	Земљани и грађевински радови	3,000	1,000		1,500	152	2,000	3,000	
	Укупно радови	3,500	1,000	0	1,700	152	2,500	3,500	0
	Укупно:	37,300	6,800	2,037	17,800	3,657	31,900	37,300	0

Датум: 25.07.2019



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

на дан 30.06.2019.

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	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	80,821	19,755	61,066
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	62,419	17,337	45,082
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	38		38
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	18,333	2,418	15,915
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	31		31
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	1,256	0	1,256
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,256		1,256
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			

Датум: 25.07.2019.

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 30.06.2019.

Темерин , 25.07.2019 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 на дан 30.06. 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

За првих шест месеци 2019. године ЈП“Гас“ Темерин је испоручио 5.328.953 м3 гаса, а преузео 5.238.467 м3 гаса.

Табела број 1.

ПЛАН 2019						
месеци	укупно преузимање у ДС (у м3) план 2019	планирана набавна цена 2019 (дин/м3)	планирана набавна вредност гас 2019	укупна испорука купцима (у м3) план 2019	планирана продајна цена 2019 (дин/м3)	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
Април	450,000	31.00	13,950,000	441,000	38.00	16,758,000
Мај	227,000	31.00	7,037,000	222,000	38.00	8,436,000
Јун	125,000	31.00	3,875,000	123,000	38.00	4,674,000
II квартал	802,000		24,862,000	786,000		29,868,000
укупно I и II	4,330,000		134,230,000	4,243,000		161,234,000

Табела број 2.

РЕАЛИЗАЦИЈА 2019

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)	реализован и 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
536,108	32.78	17,575,920	589,571	37.07	21,857,706
424,021	32.90	13,951,085	456,501	37.99	17,344,002
166,868	33.87	5,651,630	176,085	42.44	7,473,767
1,126,997		37,178,635	1,222,156		46,675,475
5,238,467		170,106,020	5,328,953		193,996,144

Табела број 3.

ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈА/ПЛАН 2019

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		1.22	1.19		1.12
1.19	1.06	1.26	1.34	0.98	1.30
1.87	1.06	1.98	2.06	1.00	2.06
1.33	1.09	1.46	1.43	1.12	1.60
1.41		1.50	1.55		1.56
1.21		1.27	1.26		1.20

У табели број 1. је приказан план 2019 године за два картала по основу преузимања и испоруке гаса по натуралним и вредносним показатељима.

У табели број 2. приказана је укупна реализација по основу преузимања и испоруке гаса по натуралним 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 шест месеци остварило зараду од 23.890.124 динара, а планирана зарада је 27.004.000 динара, што је за око 14% мање. Остварење мање зараде је због смањене разлике у цени на коју не можемо да утичемо.

Укупни пословни приходи су 196.919.000 динара, а укупних пословних расхода 194.746.000 што доводи до исказивања пословне добити од 2.173.000 динара.

Финансијски приходи су 2.987.000 динара, а финансијски расходи су 1.749.000 динара где је добитак из финансирања 1.238.000 динара.

Укупни приходи су 200.136.000 динара, а укупни расходи су 197.132.000 динара што доводи до остваривања нето добити у износу од 3.004.000 динара.

1А. БИЛАНС СТАЊА

Потраживања по основу продаје су 61.066.000 динара, готовински еквиваленти и готовина су 14.513.000 динара то је укупно 75.579.000 динара.

Обавезе из пословања су 6.336.000 динара, обавезе по кредитима су 73.438.000 динара то је укупно 79.774.000 динара.

Разлика потраживања и обавеза по овим основама је -4.195.000 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 8.836.000 динара, а остварена је 14.513.000 динара то је готовина на дан 30.06.2019. године.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2019. године предузеће је исплатило 9.444.770 динара нето зарада тј. 13.147.422 динара бруто 1 зарада за 25 радника.

Планирана маса бруто 2 зарада за прво тромесечје 2019. године је 18.459.898 динара, а реализована је 15.402.205 динара, што је мање у односу на планирану за око 15%.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 398.736 динара, а исплаћене у износу од 404.428 динара, а трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 409.200 динара, а исплаћени у износу од 418.231 динара.

Дневнице за службено путовање у земљи и иностранству су планиране у износу од 60.000 динара а исплаћене су у износу од 43.484 динара.

Солидарна помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 50.000 динара, а исплаћена је у износу од 68.480 динара

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2019 године број запослених је 17 на неодређено време и 7 запослених на одређено време. У односу на прво тромесечје стање је мање за 1 запосленог на неодређено време.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом 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 за првих шест месеци 2019 године није имао субвенција.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће на дан 30.06.2019.године има реализоване трошкове на позицији репрезентације, где је планирано 120.000 динара, а реализовано 132,261 динара, и

трошкове за хуманитарне активност где је, планом предвиђено 50.000 динара, а реализовано 15.000 динара.

7. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа у 2018 години је 1.491.000 динара, на основу Одлуке Надзорног одбора о расподели добити и Решења о давању сагласности на одлуку о расподели добити у пословању Јавног предузећа „Гас“ Темерин за 2018. годину 10% од остварене добити у износу од 149.138,74 динара уплатиће се на рачун оснивача, а 90% од остварене добити у износу од 1.342.248,65 динара искористиће се за покриће губитка из предходних година.

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 30.06.2019. године је 14.666.666 динара.

Обавеза по кредиту код Комерцијалне банке на дан 30.06.2019. године је 58.770.838 динара.

Укупне обавезе на 30.06.2019 године за кредите су 73.437.505 динара.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ГОТОВИНА

На 30.06.2019 године стање готовине и готовинских еквивалената је 14.521.464 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у току првих шест месеци купило 150 мерача протока гаса у вредности од 1.125.000 ради замене мерних уређаја код потрошача, 30 комада КМРС Г-4 у вредности од 504.000 динара и 1 комад МРС Г-100 у вредности од 480.000 динара.

За првих шест месеци урађено је 130 замена мерних уређаја Г-4, нових прикључака Г-4 34 ком. и Г-10 2 ком.

Рађена је редовна одоризација, пуњење и контрола одоранта.

Купљен је детектор за гас Сноопер мини у вредности од 50.900 динара без ПДВ-а.

Трошкови горива и енергије износе 241.000 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 45.082.000 динара, потраживања по основу продаје правним лицима износе 15.915.000 динара. потраживања од јавних предузећа су 38.000 динара и потраживања од продаје према јединици локалне самоуправе износе 31.000 динара.

Друга потраживања од физичких лица износе 1.256.000 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.-30.06.2019. године показује на неким позицијма 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 за шест месеци 2019. године је 3.004.000 динара.

Датум
25.07.2019. године

Потпис и печат

