



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 9. седници, одржаној дана 29.10.2021. године разматрао је Извештај о степену реализације Програма пословања за 2021. 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 01.01.2021. до 30.09.2021. године, сходно Програму пословања ЈП „Гас,, Темерин за 2021. годину.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

Владо Карановић, дипл. инг. пољ.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020 / план 01.01.- 30.09.2021
					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	357,921	316,940	204,870	277,546	1.35
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	341,808	301,840	194,670	262,755	1.35
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	341,808	301,840	194,670	262,755	1.35
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	12,485	13,000	9,750	6,658	0.68
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	12,485	13,000	9,750	6,658	0.68
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,370	1,500		7,706	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	258	600	450	427	0.95
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	339,722	310,680	208,436	228,279	1.10
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	277,516	246,400	158,900	184,239	1.16
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	7,657	7,000	5,250	3,704	0.71
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	764	1,000	1,500	600	0.40
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33,821	42,720	32,616	25,424	0.78
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,226	3,500	2,625	2,016	0.77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,477	4,560	3,420	8,698	2.54
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	365				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,896	5,500	4,125	3,598	0.87
V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0		1030	18,199	6,260		49,267	#DIV/0!
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0		1031			3,566		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,284	6,500	4,875	4,168	0.85
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	4,284	6,500	4,875	4,168	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,620	3,900	2,925	741	0.25
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14	100	75	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	14	100	75	10	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,606	3,800	2,850	731	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)		1048	664	2,600	1,950	3,427	

	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	4,321	8,793		180	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	14,006	10,500			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	233	300		619	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	693	1,200		11	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8,718	6,253		53,482	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			1,616		
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					
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8,718	6,253		53,482	#DIV/0!
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			1,616		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1,013	759	12,246	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	9,439			6,924	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 · 1063)	1064	18,157	5,240		48,160	#DIV/0!
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			2,375		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.10.2021



М.П.

Овлашћено лице:

Марија Брест

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.2021 / план 30.09.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	201,206	211,516	211,516	189,609	0.90
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	126	216	216	101	0.47
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	126	216	216	101	0.47
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	201,080	211,300	211,300	189,508	0.90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185	185	185	185	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	175,771	181,096	181,096	166,537	0.92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25,124	30,019	30,019	22,786	0.76
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 некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. 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	Ж. 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 матичном 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	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	117,173	90,039	51,343	82,488	1.61
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6,247	5,300	5,200	12,587	2.42
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,947	5,000	5,000	12,116	2.42
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	50			50	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	250	300	200	421	2.11
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	88,127	63,189	30,302	44,610	1.47
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	88,127	63,189	30,302	44,610	1.47
205 и део 209	6. Купи 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	779	1,500	2,191	1,262	0.58
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	17,536	15,000	13,000	22,871	1.76
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4,245	5,000	600	726	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	239	50	50	432	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	318,379	301,555	262,859	272,097	1.04
88	Ђ. ВАБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,912	2,100	2,000	1,264	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	202,077	195,267	187,652	250,917	1.34
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	201,962	201,962	201,962	201,962	
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	201,962	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					
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 (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18,157	5,240	0	48,955	#DIV/0!
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				795	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18,157	5,240		48,160	#DIV/0!
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	18,042	11,935	14,310	0	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	18,042	11,935	11,935		0.00
351	2. Губитак текуће године	0423			2,375		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,800	1,435	48,101	1,800	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,800	1,435	1,435	1,800	
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	1,800	1,435	1,435	1,800	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	46,666	0			
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			46,666				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,443	13,860	10,395	2,554	0.25		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112,059	90,993	16,711	16,826	1.01		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	47,000	35,000	0	0			
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	12,000						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	35,000	35,000		0			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	625	1,500	900	2,295	2.55		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44,090	43,332	10,832	7,891	0.73		
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	44,090	43,332	10,832	7,891	0.73		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,596	3,129	3,129	4,473	1.43		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9,688	7,882	1,500	1,711	1.14		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	243	150	350	345			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,817			111			
	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	318,379	301,555	262,859	272,097	1.04		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,912	2,100	2,000	1,264	0.63		

Датум: 27.10.2021



М.П.

Овлашћено лице:

Шарић

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број: 08060274

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

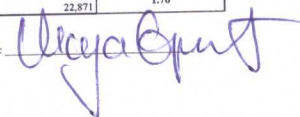
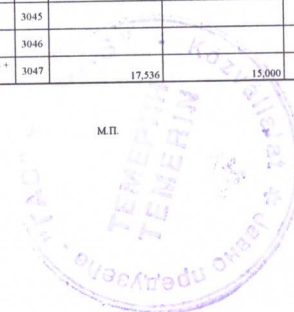
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	393,964	352,800	264,600	359,498	1.36
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	386,315	344,800	258,600	347,680	1.34
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,284	6,500	4,875	4,168	0.85
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,365	1,500	1,125	7,650	6.80
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	390,274	366,076	319,212	307,163	0.96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	322,956	288,072	260,709	234,545	0.90
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,189	44,204	33,153	25,511	0.77
9	3. Плаћене камате	3008	3,606	3,800	2,850	731	0.26
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	33,523	30,000	22,500	46,376	2.06
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,690			52,335	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		13,276	54,612		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	86,000	70,000	70,000	0	
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70,000	70,000	70,000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	16,000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	78,430	51,000	11,664	47,000	4.03
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	74,430	35,000	11,664	47,000	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4,000	16,000			
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	7,570	19,000	58,336		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				47,000	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	479,964	422,800	334,600	359,498	1.07
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	468,704	417,076	330,876	354,163	1.07
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11,260	5,724	3,724	5,335	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,276	9,276	9,276	17,536	1.89
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	17,536	15,000	13,000	22,871	1.76

Датум: 27.10.2021

М.П.

Одговорно лице:

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН
Матични број: 08060274

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,683,303	24,513,980	18,734,388	14,600,309	0.78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,967,343	34,182,514	26,133,319	20,273,262	0.78
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,290,905	39,873,902	30,484,516	23,648,760	0.78
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	26	26	26	1.00
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	17	0.94
4.2.	- на одређено време	8	8	8	7	0.88
5.	Накнаде по уговору о делу	0	160,000	120,000	0	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	3		
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	792,453	834,000	625,500	594,339	0.95
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	830,172	950,400	712,800	537,105	0.75
20.	Дневнице на службеном путу	15,000	150,000	120,000	0	
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	370,410	400,000	300,000	443,969	1.48
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

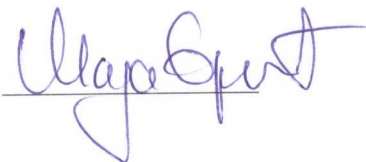
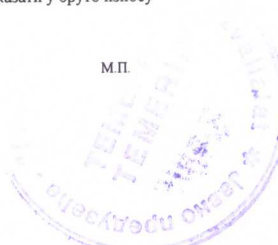
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2021

М.П.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Трошкови поновног укључења	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33		
2.	Израда типског прикључка Г-4	67200	68100	68100	68100	68100	68100	68100	68100	68100	68100	68100	68100	68100	68100		
3.	Израда типског прикључка Г-6	75015	75595	75595	75595	75595	75595	75595	75595	75595	75595	75595	75595	75595	75595		
4.	Мала потрошња (Тарифа енергент)	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01		
5.	Ванришна потрошња К1(Тарифа енергент)	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18		
6.	Равномерна потрошња К1(Тарифа енергент)	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18		
7.	Неправномерна потрошња К1(Тарифа енергент)	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18		
8.	Ванришна К2(Тарифа енергент)																
9.	Равномерна потрошња К2(Тарифа енергент)																
10.	Неправномерна потрошња К2(Тарифа енергент)																
11.	Мала потрошња (Тарифа капацитет дин/кВ/дан/год.)	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41	120.41		
12.	Ванришна потрошња К1 (Тарифа капацитет дин/кВ/дан/год.)	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88	255.88		
13.	Равномерна потрошња К1(Тарифа капацитет дин/кВ/дан/год.)	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03	301.03		
14.	Неправномерна потрошња К1(Тарифа капацитет дин/кВ/дан/год.)																
15.	Ванришна К2(Тарифа капацитет дин/кВ/дан/год.)																
16.	Равномерна потрошња К2(Тарифа капацитет дин/кВ/дан/год.)																
17.	Неправномерна потрошња К2(Тарифа капацитет дин/кВ/дан/год.)																
18.	Мала потрошња(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18		
19.	Ванришна потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18		
20.	Равномерна потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18		
21.	Неправномерна потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18	979.18		
22.	Ванришна К2(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)																
23.	Равномерна потрошња К2(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)																
24.	Неправномерна потрошња К2(Тарифа накнада по месту испоруке дин/место испоруке/година)																
25.																	



Слађана

Овлашћено лице:

Датум: 27.10.2021

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
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	10,000,000	9,839,760	2,133,600	7,706,160	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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		7,706,160	7,706,160	0	1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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 30.09.2021.					
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

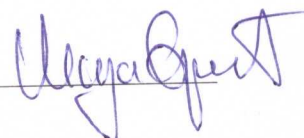
Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 27.10.2021

М.П.

Овлашћено лице:




Предузеће: ЈР GAS TEMERIN
Матични број: 08060274

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	50,000	50,000	50,000		50,000		
4.	Спортске активности	50,000		50,000		50,000		
5.	Репрезентација	290,000	414,540	290,000		200,000	150,035	0.75
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

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



Овлашћено лице: Олга Бркић

Датум: 27.10.2021

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	389,367.67	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	1,491,387.39	2019	149,138.74	06-25-4/2019-01	01.11.2019		По основу одлуке оснивача	149,138.74
2019	2,338,832.33	2020	233,883.23	06-03-7/2020-01	16.11.2020		По основу одлуке оснивача	233,883.23
2020	20,930,504.81	2021	2,093,050.48	06-29-14/2021-01			По основу одлуке оснивача	

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.10.2021

М.П.

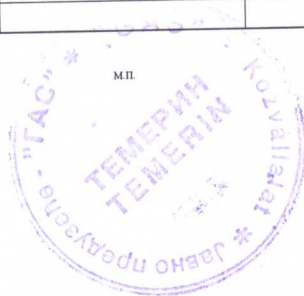



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	1,950,452.86	1,950,452.86	
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	2,593,222.35	2,593,222.35	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка-ОТР	846,872.66	846,872.66	
	068	Текући рачун	Ерсте Банка	2,702,284.70	2,702,284.70	
	068	Текући рачун	Аик банка	366,468.92	366,468.92	
	068	Текући рачун	Управа за трезор	7,706,836.20	7,706,836.20	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1,360,106.88	1,360,106.88	
	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				
			Прелазни рачун-платне картице		10,100.00	10,100.00
			Благајна МЗ Сириг			
			Прелазни рачун-вишак			
	068					
		Укупно у динарима			17,536,344.57	
31.03.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса	1,057,435.85	1,057,435.85	
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	2,591,098.87	2,591,098.87	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка-ОТР	136,516.93	136,516.93	
	068	Текући рачун	Ерсте Банка	674,783.87	674,783.87	
	068	Текући рачун	Аик банка	23,950.46	23,950.46	
	068	Текући рачун	Управа за трезор	676.20	676.20	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	424,537.92	424,537.92	
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		94,060.00	94,060.00	
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		114,260.00	114,260.00	
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		103,812.00	103,812.00	
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		53,950.00	53,950.00	
	068	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2				
	068	Прелазни рачун-платне картице		27,069.91	27,069.91	
			Благајна МЗ Сириг			
			Прелазни рачун-вишак			
	068					
		Укупно у динарима			5,302,152.01	
30.06.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса	1,497,323.87	1,497,323.87	
		Текући рачун	Поштанска Штедионица	2,776,861.74	2,776,861.74	
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОТР	732,389.71	732,389.71	
		Текући рачун	Ерсте Банка	924,066.92	924,066.92	
		Текући рачун	Аик банка	493,861.27	493,861.27	
		Текући рачун	Управа за трезор	613.20	613.20	
		Текући рачун	Комерцијална банка	4,613,476.95	4,613,476.95	
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		163,884.00	163,884.00	
		Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		92,900.00	92,900.00	
		Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		18,290.00	18,290.00	
		Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		17,622.00	17,622.00	
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		0.00		
		Прелазни рачун-платне картице		53,617.91	53,617.91	
			Благајна МЗ Сириг			

		Прелазни рачун-вишак				
	Укупно у динарима			11,384,907.57	11,384,907.57	
30.09.2021.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	13,079,633.94	13,079,633.94	
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	3,739,762.84	3,739,762.84	
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОТР	805,195.34	805,195.34	
		Текући рачун	Ерсте Банка	1,066,912.32	1,066,912.32	
		Текући рачун	Аик банка	843,400.62	843,400.62	
		Текући рачун	Банка Ингеса-рачун боловања	94,191.56	94,191.56	
		Текући рачун	Управа за трезор	613.20	613.20	
		Текући рачун	Комерцијална банка	2,905,945.42	2,905,945.42	
				73,020.00	73,020.00	
			Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		34,211.00	34,211.00
			Прелазни рачун-Дневни пазар Б Јарак		32,141.00	32,141.00
			Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		38,210.00	38,210.00
			Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		156,643.00	156,643.00
			Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		759.00	759.00
			Прелазни рачун-платне картице			
			Благајна МЗ Сириг			
			Прелазни рачун-вишак			
		068			22,870,639.24	22,870,639.24
		Укупно у динарима				
	31.12.2021.	068				
068						
068						
Укупно у динарима						

Датум: 27.10.2021



Овлашћено лице:

Шуја Груја

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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	2021	2021	3,000	
2	Регулатори протока гаса	Сопствена средства	2021	2021	200	
3	Мерачи протока гса Г-4Т и Г-6Т	Сопствена средства	2021	2021	15,000	
4	Моторно возило	Сопствена средства	2021	2021	3,000	
5	Рачунари и рачунарска и мрежна опрема	Сопствена средства	2021	2021	450	
6	Опрема за радионицу и раднике АПАТ, ХТЗ опрема	Сопствена средства	2021	2021	400	
7	Уградња МУГ-650 у Р.С.Б. Јарку	Сопствена средства	2021	2021	4,800	
8	Материјал и резервни делови за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже (ПЕ цеви, фитинзи, спојнице, седла,...)	Сопствена средства	2021	2021	6,000	
9	Материјал за одржавање и поправку пословне зграде	Сопствена средства	2021	2021	500	
10	Трошкови горива и енергије	Сопствена средства	2021	2021	1,000	
11	Софтверски пакети	Сопствена средства	2021	2021	1,000	
	Укупна добра				35,350	
	Услуге					

1	Одлоризација	Сопствена средства	2021	2021	500
2	Услуге баждарења мерача	Сопствена средства	2021	2021	1,000
3	Услуге израде пројектно техничке документације и надзора	Сопствена средства	2021	2021	500
	Укупно услуге				2,000
	Радови				
1	Одржавање пословног простора	Сопствена средства	2021	2021	500
2	Земљани и грађевински радови	Сопствена средства	2021	2021	2,000
	Укупно радови				2,500
	Укупно:				39,850

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Добра										
1	Мерно регулационе станице (МРС и КМРС)	3,000		500	98	1500	768	2500	1,763		3000
2	Регулатори протока гаса	200		50	0	100	0	150	0		200
3	Мерачи протока гаса Г-4Т и Г-6Т	15,000		2500	6,449	7500	6,449	12500	6,449		15000
4	Моторно возило	3,000		1500	0	1500		1500	892		3000
5	Рачунари и рачунарска и мрежна опрема	450		150	0	250	45	300	45		450
6	Опрема за радионицу и раднике АПАТ,ХТЗ опрема	400		100	0	200	132	300	135		400
7	Уградња МУ Г-650 у Р.С.Б. Јарку	4,800			0	2400	0	4800	0		4800
8	Материјал и резервни делови за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже (ПЕ-цеви, фитинзи, спојнице, седла,...)	6,000		1500	92	3000	525	4500	965		6000
9	Материјал за одржавање и поправку пословне зграде	500		150	0	300	0	400	0		500
10	Трошкови горива и енергије	1,000		250	167	500	451	750	600		1000

11	Софтверски пакети	1,000				250	0	500	0	750	0	1000	
	Укупна добра	35,350	0	17,750	8,370	28,450	10,849	35,350	0				
	Услуге												
1	Оптимизација	500		250	307	125	0	375	482	500			
2	Услуге баждарења мерача	1,000		500	0	250	0	750	0	1000			
3	Услуге израде појектно техничке документације и надзора	500		300	0	150	0	400	0	500			
	Укупно услуге	2,000	0	1,050	307	525	0	1,525	482	2,000			
	Радови												
1	Одржавање пословног простора	500		300	0	150	0	400	0	500			
2	Земљани и грађевински радови	2,000		1,000	0	500	0	1,500	0	2,000			
	Укупно радови	2,500	0	1,300	0	650	0	1,900	0	2,500			
	Укупно:	39,850	0	20,100	8,677	31,875	11,331	39,850	0				

Потпис: *Младен Јаковљевић*

ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
Јавно предузеће "ГАС" * Јавањак * КОМУНАЛНО

Датум: 27.10.2021

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

на дан 30.09.2021

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	64,765	20,155	44,610
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	46,575	13,288	33,287
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	287		287
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	17,657	6,867	10,790
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	246		246
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	1,262	0	1,262
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1,262		1,262

Датум: 27.10.2021.

Овлашћено лице:

Марија Грујић

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



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГАС ТЕМЕРИН

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

⌘

Темерин , 27.10.2021 године.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ " ГАС „ ТЕМЕРИН

Седиште: НОВОСАДСКА 421, ТЕМЕРИН

Претежна делатност: 3522 ДИСТРИБУЦИЈА ГАСОВИТИХ ГОРИВА ГАСОВОДИМА

Матични број: 08060274

ПИБ: 101454856

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа су:

Јавно предузеће „Гас“ Темерин лиценцирано је за обављање три делатности:

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

Скупштина општине Темерин је на 8. седници одржаној 17.12.2020 године донела Решење о давању сагласности број:06-41-4/2020-01 на План и програм пословања ЈП“Гас“ Темерин за 2021 годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа на дан 30.09. 2021. године показује позитиван финансијски резултат. Јавно преузеће „Гас“ Темерин је у овом периоду редовно обављало своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2021. године испоручено је 7.347.540 м³ гаса и остварен је приход од 262.755.424 динара, а преузето је 7.344.999 м³ гаса и укупна набавна вредност износи 184.239.296 динара.

Табела број 1.

ПЛАН 2021	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021											ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАН 2021						
	месеци	укупно преузимање у ДС (у м ³) план 2021	планирана набавна цена 2021 (дин/м ³)	планирана набавна вредност гас 2021	укупна испорука купцима (у м ³) план 2021	планирана цена 2021 (дин/м ³)	планирани приход од гаса 2021	укупно преузимање у ДС (у м ³) 2021	реализована набавна цена 2021 (дин/м ³)	реализована набавна вредност гас 2021	укупна испорука купцима (у м ³) 2021	реализована цена 2021 (дин/м ³)	реализовани приход од гаса 2021	укупно преузимање у ДС (у м ³) 2021	набавна цена 2021 (дин/м ³)	реализована набавна вредност гас 2021	укупна испорука купцима (у м ³) 2021	продајна цена 2021 (дин/м ³)
Јануар	1.600.000	28.00	44.800.000	1.568.000	35.00	54.880.000	1.948.058	24.18	47.099.677	1.852.397	35.19	65.189.326	1.22	0.86	1.05	1.18	1.01	1.19
Фебруар	1.355.000	28.00	37.940.000	1.328.000	35.00	46.480.000	1.586.846	24.13	38.297.826	1.711.714	35.08	60.044.930	1.17	0.86	1.01	1.29	1.00	1.29
Март	1.087.000	28.00	30.436.000	1.065.000	35.00	37.275.000	1.567.064	24.54	38.454.459	1.523.732	35.13	53.525.022	1.44	0.88	1.26	1.43	1.00	1.44
I квартал	4.042.000		113.176.000	3.961.000		138.635.000	5.101.968		123.851.962	5.087.842		178.759.278	1.26		1.09	1.29		1.29
Април	495.000	28.00	13.860.000	485.000	35.00	16.975.000	1.106.325	26.11	28.887.796	1.105.101	35.50	39.226.404	2.24	0.93	2.08	2.28	1.01	2.31
Мај	350.000	28.00	9.800.000	343.000	35.00	12.005.000	339.441	26.04	8.840.425	387.747	36.79	14.263.649	0.97	0.93	0.90	1.13	1.05	1.19
Јун	160.000	28.00	4.480.000	157.000	35.00	5.495.000	187.030	26.84	5.020.501	195.434	38.97	7.615.452	1.17	0.96	1.12	1.24	1.11	1.39
II квартал	1.005.000		28.140.000	985.000		34.475.000	1.632.796		42.748.721	1.688.282		61.105.905	1.62		1.52	1.71		1.77
укупно I и II	5.047.000		141.316.000	4.946.000		173.110.000	6.734.764		166.600.683	6.776.124		239.864.783	1.33		1.18	1.37		1.36
Јул	155.000	28.00	4.340.000	152.000	35.00	5.320.000	168.218	28.72	4.830.462	153.020	41.20	6.304.414	1.09	1.03	1.11	1.01	1.18	1.19
Август	155.000	28.00	4.340.000	152.000	35.00	5.320.000	193.226	28.73	5.551.817	181.920	40.28	7.327.358	1.25	1.03	1.28	1.20	1.15	1.38
Септембар	318.000	28.00	8.904.000	312.000	35.00	10.920.000	248.791	29.17	7.256.334	236.476	39.15	9.258.868	0.78	1.04	0.81	0.76	1.12	0.85
III квартал	628.000		17.584.000	616.000		21.560.000	610.235		17.638.612	671.417		22.890.640	0.97		1.00	0.93		1.06
укуп I,II,III	5.675.000		158.900.000	5.562.000		194.670.000	7.344.999		184.239.296	7.347.540		262.755.424	1.29		1.16	1.32		1.36

Предузеће је по основу продаје гаса за девет месеци остварило зараду од 78.516.128 динара, а планирана зарада је 35.770.000 динара, што је дупло већа зарада него што је планирана. Разлог увећане зараде је последица повољне набавне цене гаса, као и веће потрошње гаса.

Укупни пословни приходи су 277.546.000 динара, а укупних пословних расходи 228.279.000 што доводи до исказивања пословне добити од 49.267.000 динара.

Финансијски приходи су 4.168.000 динара, а финансијски расходи су 741.000 динара где је добит из финансирања 3.427.000 динара.

Укупни приходи су 289.437.000 динара, а укупни расходи су 241.277.000 динара што доводи до остваривања нето добити у износу од 48.160.000 динара

1A. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су 44.610.000 динара, стање на текућем рачуну је 22.870.000 динара то је укупно 67.480.000 динара.

Укупне обавезе од добављача су 7.891.000 динара, нема обавеза по кредитима.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима је -59.589.000 динара.

на дан 30.09.2021	000
Обавезе према добављачима	7,891
Обавезе по кредитима	0
укупно	7,891
Потраживања од купаца	44,610
Стање текућег рачуна	22,870
укупно	67,480
РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА	-59,589

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 13.000.000 динара , а остварена је 22.871.000 динара то је готовина на дан 30.09.2021. године.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За девет месеци 2021. године предузеће је исплатило 14.600.309 динара нето зарада тј. 20.273.262 динара бруто 1 зарада.

Планирана маса бруто 2 зарада за девет месеци 2021. године је 30.484.516 динара, а реализована је 23.648.760 динара, што је мање у односу на планирану за око 20%.

Накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза и дневнице су исплаћени у складу са планом, такође је исплаћена је и солидарна помоћ запосленим у случају смрти члана његове породице у износу од 141.392 динара и 302.577 динара за случај дуже и теже болести, рехабилитације и наступа теже инвалидности.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2021. године број запослених на неодређено време је 17, а на одређено време је 7 запослених.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ				
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	16	8	
1.	Одлив кадрова			
2.	Прераст у радни одн. на неодређено		1	
3.	Истек уг. о раду		1	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Прераст у радни одн. на неодређено	1		
8.	Проширени обим посла		1	
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године*	17	7	0
	*последњи дан претходног тромесечја			
	** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља			
	У број запослених улази директор			

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није дошло до промене продајне цене гаса у односу на децембар 2020. године .

Изградња типског прикључка Г-4 је 68.100 динара без пдв-а, а била је 67.200 динара, изградња типског прикључка Г-6 је 75.595 динара без пдв-а, а била је 75.015 динара.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Гас“ Темерин у 2021 години није планирало субвенцију. Део од 7.706.160 динара субвенција из 2020 године нам је пренет из буџета у 2021 години и та средства су исплаћена добављачу.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће за девет месеци има реализоване трошкове на позицији репрезентације, где је планирано 200.000 динара, а реализовано 150.035 динара. Није било трошкова за хуманитарне и спортске активност.

7. НЕТО ДОБИТ

Нето добитак у износу од 20.930.504,81 динара ће се распоредити на следећи начин:

- 90 % од оствареног добитка износи 18.837.454,33 динара, од тога ће се 18.042.393,42 искористити за покриће губитака из претходних година, а 795.060,90 остаје нераспоређено.
- 10 % од оствареног добитка износи 2.093.050,48 динара и уплатиће се на рачун оснивача општине Темерин.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Гас“ Темерин је у првом кварталу 2021. године исплатило кредит код банке Поштанска штедионица.

На дан 30.09.2021. године износ дуга по кредиту код Аик банке је у потпуности исплаћен, тако да предузеће нема дуга по кредитима.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ГОТОВИНА

На дан 30.09.2021 године стање готовине и готовинских еквивалената је 22.870.639 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је за шест месеци 2021 године утрошило 965.000 динара за материјал и резервне делове за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже (ПЕ цеви, фитинзи, спојнице, седла..)

Набављено је 78 ком. КМРС Г-4 , 5 комада КМРС Г-6, 1 комад МРС Г-16/Т, 2 комада мерача Г-6 и 720 комада мерача Г-4 укупна вредност набављених средстава без ПДВ-а је 8.212.000 динара

За девет месеци урађено је 100 прикључака и замењено 494 мерача протока гаса без температурног компензатора са мерачима са температурним компензатором.

Рађена је редовна одоризација, пуњење и контрола одоранта за девет месеци утрошено је 482.000 динара.

Трошкови горива и енергије за девет месеци износе 600.000 динара.

Купљено је теретно возило за потребе монтера гаса у износу од 892.000 динара

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

У Образцу број 11 приказана су потраживања по основу продаје физичким лицима и она износе 33.287.000 динара, потраживања по основу продаје правним лицима износе 10.790.000 динара. Потраживања од јавних предузећа су 287.000 динара и потраживања од продаје према јединици локалне самоуправе износе 246.000 динара.

Остала потраживања износе 1.262.000 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Извештај за период од 01.01.-30.09.2021. године показује позитиван финансијски резултат у износу од 48.160.000 динара.

Добит у овом износу је одраз повољне набавне цене гаса, која је и планирана у захтеву за цене и повећане потрошње гаса због стабилне продајне цене гаса.

Уколико се оваква ситуација задржи до краја године може се очекивати већа добит него што је планирано.

Датум
27.10.2021. године



Потпис и печат

[Handwritten signature]