



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 19. седници, одржаној дана 28.10.2022. године разматрао је Извештај о степену реализације Програма пословања за 2022. 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 01.01.2022. до 30.09.2022. године, сходно Програму пословања ЈП „Гас,, Темерин за 2022. годину.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

Владо Карановић, дипл.инг.пољ.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	437,056	373,330	252,234	288,215	114%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	416,583	355,500	238,860	278,393	117%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	416,583	355,500	238,860	278,393	117%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10,850	12,000	9,000	6,104	68%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10,850	12,000	9,000	6,104	68%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9,623	5,830	4,374	3,718	85%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	391,354	364,428	246,800	294,596	119%
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	327,766	283,360	185,360	244,905	132%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,133	9,435	7,074	4,755	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33,075	50,073	38,196	27,220	71%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23,539	35,688	27,265	19,148	70%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,301	9,785	7,481	5,014	67%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,235	4,600	3,450	3,058	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,796	11,900	8,925	8,925	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,407	3,800	2,850	4,865	171%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	278				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,899	5,860	4,395	3,926	89%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	45,702	8,902	5,434		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	6,381	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,106	4,500	3,375	4,412	131%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,106	4,500	3,375	4,412	131%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	749	3,950	3,000	414	14%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	731	3,800	2,850	394	14%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	18	150	150	20	13%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,357	550	375	3,998	1066%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13,580	14,569			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13,895	14,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	695	300	150	440	293%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	681	1,000	700	74	11%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	456,437	392,699	255,759	293,067	115%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	406,679	383,378	250,500	295,084	118%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	49,758	9,321	5,259		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2,017	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0		49,758	9,321	5,259	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	2,017	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6,516	1,390			
722 доп. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3,816				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,000			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	39,426	8,931	5,259	0	0%

у 000 динара

V. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	2,017	
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњена (ризикована) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	193,983	184,784	184,784	186,804	101%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	433	230	230	433	188%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	433	230	230	433	188%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уступа у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	193,550	184,554	184,554	186,371	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	166,763	157,521	157,521	159,338	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	26,787	27,033	27,033	27,033	100%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	152,080	130,550	106,850	80,535	75%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,661	17,050	22,050	15,700	71%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,099	16,000	19,000	13,948	73%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	50	50	50	50	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	512	1,000	3,000	1,702	57%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	112,991	76,000	55,000	37,457	68%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	112,991	76,000	55,000	37,457	68%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,123	10,000	4,000	6,761	169%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	8,123	10,000	4,000	2,417	60%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				4,344	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23,230	27,000	25,000	20,303	81%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75	500	800	314	39%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	346,063	315,334	291,634	267,339	92%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,224	1,900	1,900	1,636	86%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	242,183	235,033	226,102	236,223	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	201,962	201,962	201,962	201,962	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСТОРЕЊЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40,221	33,071	24,140	36,278	150%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	795	24,140	24,140	36,278	150%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	39,426	8,931			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	2,017	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				2,017	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,910	1,500	1,500	1,745	116%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,910	1,500	1,500	1,745	116%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,910	1,500	1,500	1,745	116%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,872	1,000	5,056	4,872	96%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	97,098	77,801	58,976	24,499	42%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	35,000	42,900	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која пишу домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		35,000	42,900		0%

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	0441	4,561	1,500	1,000	1,661	166%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	69,040	30,726	10,000	13,644	136%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	69,040	30,726	10,000	13,644	136%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23,387	10,575	5,076	9,083	179%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,709	3,575	3,576	6,540	183%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14,162	7,000	1,500	2,543	170%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6,516					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЛЕ ОБУСТАВЉЕЊУ	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	110			111		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	346,063	315,334	291,634	267,339	92%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,224	1,900	1,900	1,636	86%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		у 000 динара проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				3	4	8
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	453,746	395,330	282,262	373,476	132%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	439,115	386,000	275,587	365,821	133%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,106	4,500	3,375	4,412	131%
	3005	9,525	4,830	3,300	3,243	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	401,052	428,330	328,930	376,403	114%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	319,871	362,087	281,500	323,108	115%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32,764	35,243	26,430	27,269	103%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,279	3,000			
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6,516				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40,622	28,000	21,000	26,026	124%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	52,694				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	33,000	46,668	2,927	6%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3027	0	70,000	70,000	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3028		70,000	70,000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	47,000	35,000	23,332	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3035	35,000	35,000	23,332		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037	12,000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лизинг	3040					
8. Исплаћене дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042		35,000	46,668	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043	47,000	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3044	453,746	465,330	352,262	373,476	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3045	448,052	463,330	352,262	376,403	107%
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3046	5,694	2,000	0		
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3047	0	0	0	2,927	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17,536	25,000	25,000	23,230	93%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		23,230	27,000	25,000	20,303	81%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,444,393	27,930,236	21,337,286	15,008,613	70%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,587,266	38,982,325	29,786,571	20,802,837	70%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29,840,725	45,472,882	34,746,035	24,162,495	70%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	25	28	28	24	86%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	17	94%
4.2.	- на одређено време	7	10	10	7	70%
5	Накнаде по уговору о делу	0			478,125	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0			1	
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	590,625	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	750,444	960,000	720,000	617,640	86%
20	Дневнице на службеном путу	14,550	240,000	180,000	25,139	14%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		500,000	370,000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10,804				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде				243,090	
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	443,969	800,000	600,000	372,935	62%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500,000			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

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 30.06.2022. године*	17			7			1		
	Одлив кадрова									
1.	Споразумни раскид радног односа									
2.	Споразумни раскид радног односа									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор о делу									
2.	Повећан обим посла									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	9	8	7	4	3	1	0	1

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,000	56,080	70,077	51,053
	Највиша појединачна зарада	143,500	100,590	130,406	93,345
	Просечна зарада	110,010	77,117	90,874	65,471
	Најнижа појединачна зарада	150,000	105,150	151,473	108,112
Пословодство	Највиша појединачна зарада	150,000	105,150	151,473	108,112
	Просечна зарада	150,000	105,150	151,473	108,112

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља сеп/22



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛИС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција-протиприве дега гаче мреже МЗ С Старо Бурђено		ЛИС	4.000,000	4.000,000	4.000,000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4.000,000	4.000,000	4.000,000	0	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09 2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛИС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенција-протиприве дега гаче мреже МЗ Старо Бурђено		ЛИС	4.000,000	4.000,000	3.619,619	380,381	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4.000,000	4.000,000	3.619,619	380,381	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последици дан промесеца за који се извештај саставља

ГАСП
ТЕНЕРА
КО
Директор
Директор

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50,000	0	50,000	40,000	0	0%
4.	Спорске активности	50,000	0	50,000	40,000	0	0%
5.	Репрезентација	290,000	300,000	290,000	216,000	211,132	98%
6.	Реклама и промоција		103,000	200,000	150,000	216,500	144%
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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образан 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добитија сагласности оснивача	Број акта којим је добитија сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит /губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
Добит 2017	28.05.2018	399/28.05.2018	14.06.2018	06-28-10/2018-01	Добитак	3,845,717	10%	384,572	90%	3,461,145
Добит 2018	04.06.2019	394/04.06.2019	13.06.2019	06-25-4/2019-01	Добитак	1,491,387	10%	149,139	90%	1,342,249
Добит 2019	23.07.2020	542/23.07.2020	10.09.2020	06-30-7/2020-01	Добитак	2,338,832	10%	233,883	90%	2,104,949
Добит 2020	08.06.2021	393/08.06.2021	30.06.2021	06-29-14/2021-01	Добитак	20,930,505	10%	2,093,050	90%	18,837,454
Добит 2021	09.06.2022	373/09.06.2022	29.06.2022	06-7-7/2022-01	Добитак	39,425,993	10%	3,942,599	90%	35,483,394

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	3,942,599	373/09.06.2022		Одлука
Н - 1	2,093,050	22.10.2021	393/08.06.2021	Одлука
Н - 2	233,883	16.11.2020	542/23.07.2020	Одлука
Н - 3	149,139	01.11.2019	394/04.06.2019	Одлука
Н - 4	384,572	20.11.2018	399/28.05.2018	Одлука

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени или кредити	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на „...“ 20... године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на „...“ 20... године* у динарима	Година последња одплата	Рок отплате без периода повеса	Период повеса (Stake period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
													Главница прикварагал	Главница други кваргал	Главница трети кваргал	Главница четврти кваргал	Камата прикварагал	Камата други кваргал	Камата трети кваргал	Камата четврти кваргал
Домћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега из ликвидности																				
од чега из профита																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља




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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	4593938.12	4593938.12
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	4223657.39	4223657.39
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОГР	282943.76	282943.76
		Текући рачун	Ерсте Банка	10782274.44	10782274.44
		Текући рачун	Аик банка	843400.62	843400.62
		Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	0	0
		Текући рачун	Управа за трезор	613.2	613.2
		Текући рачун	Комерцијална банка	2503554.5	2503554.5
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2			
		Прелазни рачун-платне картице			
		Благајна МЗ Сириг			
	068	Прелазни рачун-вишак			
Укупно у динарима					23230382.03
	068	Текући рачун	Банка Интеса	6883936.55	6883936.55
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	2004145.69	2004145.69
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОГР	1301115.27	1301115.27
		Текући рачун	Ерсте Банка	4410513.31	4410513.31
		Текући рачун	Аик банка	342915.62	342915.62

31.03.2022.	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања		
	Текући рачун	Управа за трезор	613.2	613.2
	Текући рачун	Комерцијална банка	1878266.7	1878266.7
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин			
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		232494	232494
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		70617	70617
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		126050	126050
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		531548	531548
	Прелазни рачун-платне картице		57532.16	57532.16
	Благајна МЗ Сириг			
	Прелазни рачун-вишак			
	068			
Укупно у динарима			17839747.5	
	068	Банка Интеса	1646431.43	1646431.43
	068	Поштанска Штедионица	1813789.9	1813789.9
	Текући рачун	Војвођанска банка-ОГР	221557.82	221557.82
	Текући рачун	Ерсте Банка	2143319.25	2143319.25
	Текући рачун	Апк банка	342915.62	342915.62
	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	0	0
	Текући рачун	Управа за трезор	602.2	602.2
	Текући рачун	Комерцијална банка	593329.05	593329.05
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		237500	237500
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		181873	181873
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		5200	5200
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		80830	80830
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		0	0
	Прелазни рачун-платне картице		0	0
	Благајна МЗ Сириг		88154.4	88154.4
	Прелазни рачун-вишак			
	068			
	Укупно у динарима			7355502.67
	068	Банка Интеса	8200766.31	8200766.31
	Текући рачун	Поштанска Штедионица	6387349.92	6387349.92

30.09.2022.	Текући рачун	Војвођанска банка-ОПР	1006322.41	1006322.41
	Текући рачун	Ерсте Банка	1226146.39	1226146.39
	Текући рачун	Аик банка	219507.29	219507.29
	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања		
	Текући рачун	Управа за трезор	380790.66	380790.66
	Текући рачун	Комерцијална банка	2681993.36	2681993.36
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		67030	67030
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		29280	29280
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		55895	55895
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		6400	6400
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		0	0
	Прелазни рачун-платне картице		42000	42000
	Благајна МЗ Сириг			
	Прелазни рачун-вишак			
	Укупно у динарима			20303481.34
31.12.20	068			
	068			
	068			
Укупно у динарима				




Извештај о инвестицијама

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година						У динарима	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
2.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	24,089,287	25,702,620	16,158,356	
од 3 месеца до 12 месеци	38,432,979	42,344,892	26,067,432	
дуже од 12 месеци	22,729,421	23,130,702	21,635,142	
УКУПНО:	85,251,687	91,178,214	63,860,930	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	19,266,188	17,267,012	11,982,859	
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	19,266,188	17,267,012		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	43	16,481,813	1	10,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**
Eurobusiness д.о.о., И.Ивк. 279/21, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	6,772,980.76
Миленковић Клара, И.Ив. 324/2018, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	1,311,461.52
Врачар Бранислав, И.Ив. 173/2020, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	755,460.46
Зорић Милан, И.Ивк. 120/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	666,378.46
Балог Антал, И.Ивк. 49/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	624,412.20
Бабић Војислав, И.Ив. 304/20, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	485,215.37
Рађеновић Богданка, П. 11940/15, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	480,142.75
Десница Милан, И.Ивк. 74/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	433,022.09

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Јавно Предузећа „Гас“ Темерин

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

За период од 01.01. до 30.09.2022. године

Темерин, 26.10.2022. 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 18. седници одржаној 10.12.2021. године донела Решење број:06-51-8/2021-01 о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП “Гас“ Темерин за 2022. годину, на истој седници донела је решење број:06-51-9/2021-01 о давању сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција ЈП „Гас“ Темерин за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно преузеће „Гас“ Темерин је у периоду 01.01.-30.09.2022. године редовно обављало своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2022. године испоручено је 7.613.957 м³ гаса и остварен је приход од 278.392.761 динара, а преузето је 7.744.958 м³ гаса и укупна набавна вредност износи 244.905.323 динара.

ПЛАН 2022			РЕАЛИЗАЦИЈА 2022									
месеци	укупно преузимање у ДС (у м3) план 2022	планиран а набавна цена 2022 (дин/м3)	планиран а набавна вредност гас 2022	укупна испорука купцима а (у м3) план 2022	планиран а продајна цена 2021 (дин/м3)	планиран и приход од гаса 2022	укупно преузимање у ДС (у м3) 2022	реализована набавна цена 2022 (дин/м3)	реализована набавна вредност гас 2022	укупна испорука купцима (у м3) 2022	реализована продајна цена 2022(дин/м3)	реализована приход од гаса 2022
Јануар	1,800,000	28.00	50,400,000	1,850,000	36.00	66,600,000	2,326,227	31.12	72,385,403	2,109,827	35.38	74,637,530
Фебруар	1,400,000	28.00	39,200,000	1,420,000	36.00	51,120,000	1,641,561	31.16	51,157,453	1,717,073	35.55	61,033,465
Март	1,350,000	28.00	37,800,000	1,340,000	36.00	48,240,000	1,737,572	31.20	54,220,265	1,752,536	35.63	62,446,844
I квартал	4,550,000		127,400,000	4,610,000		165,960,000	5,705,360	31.16	177,763,122	5,579,436	35.52	198,117,839
Април	950,000	28.00	26,600,000	940,000	36.00	33,840,000	970,428	31.27	30,348,787	958,022	36.16	34,643,900
Мај	350,000	28.00	9,800,000	340,000	36.00	12,240,000	253,404	32.03	8,115,996	311,576	39.10	12,181,878
Јун	160,000	28.00	4,480,000	155,000	36.00	5,580,000	177,688	32.32	5,742,278	170,570	42.31	7,216,533
II квартал	1,460,000		40,880,000	1,435,000		51,660,000	1,401,520		44,207,061	1,440,168		54,042,311
укупно I и II	6,010,000		168,280,000	6,045,000		217,620,000	7,106,880		221,970,183	7,019,604		252,160,149
Јул	150,000	28.00	4,200,000	145,000	36.00	5,220,000	171,415	36.18	6,201,992	160,212	44.35	7,105,253
Август	160,000	28.00	4,480,000	155,000	36.00	5,580,000	167,941	36.26	6,089,759	157,719	46.45	7,326,530
Септембар	300,000	28.00	8,400,000	290,000	36.00	10,440,000	298,722	35.63	10,643,390	276,422	42.69	11,800,829
III квартал	610,000		17,080,000	590,000		21,240,000	638,078		22,935,140	594,353		26,232,612
укуп I,II,III	6,620,000		185,360,000	6,635,000		238,860,000	7,744,958		244,905,323	7,613,957		278,392,761

Предузеће је по основу продаје гаса за девет месеци остварило зараду од 33.487.438 динара, а планирана зарада је 53.500.000 динара

Укупни пословни приходи су 288.215.000 динара, а укупни пословни расходи 294.596.000 што доводи до исказивања пословног губитка у износу од 6.381.000 динара.

Финансијски приходи су 4.412.000 динара, а финансијски расходи су 414.000 динара где је добит из финансирања 3.998.000 динара.

Укупни приходи су 293.067.000 динара, а укупни расходи су 295.084.000 динара што доводи до остваривања нето губитка у износу од 2.017.000 динара.

Набавна цена гаса је од новембра 2021 године регулисана уредбом Владе РС и она је до јуна 2022. године са књижном одобрењем износила 31,04дин/м³, а продајна цена

гаса је непромењена и за категорију домаћинства износи 35,01 дин/м3. Разлика у цени је 3,97 дин. У јуну месецу Србијагас повећава своју цену на 34,76 дин/м3 (цена са књижним одобрењем), а наша продајна цена остаје иста, тек за август добијамо већу цену и она за категорију домаћинства износи 37,84 дина/м3. Разлика у цени је 3,08 дин. Може се закључити да по основу продаје гаса у трећем кварталу, није остварена добит због промена цена које су неповољно утицале на приходе. Карактеристика трећег квартала је смањена потрошња, па је у неку руку и добро што се ово догодило у том периоду, а не у зимском када је потрошња гаса много већа па би и негативни ефекти били већи. Оваква ситуација где се за девет месеци остварује губитак за предузеће није новина. Последица овога је као што је горе описано промена цена, смањена разлика у цени, али и смањена потрошња гаса у летњем кварталу.

Предузеће већ предходних пет година не може да утиче на оваква кретања и формирање цена гаса. Оваква неизвесност нам указује да је потребно контролисати трошкове на које предузеће може да утиче, али и пронаћи могућности за остваривање додатних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су 37.457.000 динара, стање на текућем рачуну је 20.303.000 динара што је укупно 57.760.000 динара.

Укупне обавезе од добављача су 13.644.000 динара, обавезе по кредитима немамо.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима и кредитима је -44.166.000 динара.

на дан 30.09.2022	000
Обавезе према добављачима	13,644
Обавезе по кредитима	0
укупно	13,644
Потраживања од купаца	37,457
Стање текућег рачуна	20,303
укупно	57,760
РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА	-44,116

3. 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 25.000.000 динара , а остварена је 20.303.000 динара то је готовина на дан 30.09.2022. године

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За девет месеци предузеће је исплатило 15.008.613 динара нето зарада тј. 20.802.837 динара бруто 1 зарада.

Планирана маса бруто 2 зарада за девет месеци 2022. године је 34.746.035 динара, а реализована је 24.162.495 динара, што је мање у односу на планирану за око 30%.

Накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза и дневнице су исплаћени у складу са планом. Исплаћене су две јубиларне награде у износу од 243.090 динара бруто, такође је исплаћена солидарна помоћ запосленом у износу од 372.9358 бруто динара.

5. ДИНАМИКА 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 31.06.2022. године*	17			7			1		
	Одлив кадрова									
1.	Споразумни раскид радног односа									
2.	Споразумни раскид радног односа									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор о делу									
2.	Повећан обим посла									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	9	8	7	4	3	1	0	1

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Стање на дан 30.06.2022. године је 17 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време, до 30.09.2022 године није било промена.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказане су зараде посебно за запослене, а посебно за пословодство са 30.09.2022. године. Реализација је базирана на зарадама за септембар/22.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана је субвенција за проширење дела гасне мреже МЗ Старо Ђурђево са динамиком 01.01.-30.09.2022. године у износу од 4.000.000 динара. У периоду 01.01.-30.09.2022. године реализована је субвенција у износу од 3.619.619 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће за девет месеци има реализоване трошкове на позицији репрезентације 211.132 динара, а планирано је 216.000 динара. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 150.000 динара, а реализовани су 216.500 динара. Није било трошкова за хуманитарне и спортске активности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће са 30.09.2022. године нема обавеза по кредитима

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције нису планиране

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспела потраживања за потрошњу гаса на дан 30.09.2022 године од 3 до 12 месеци износе 26.067.432 динара, а дуже од 12 месеци износе 21.635.142 динара, без исправке вредности, потраживања за услуге и претплате.

Од обавеза на дан 30.09.2022. године имамо само оне које су доспеле до 3 месеца у износу од 11.982.859 динара, то је углавном рачун Србијагаса за септембар који смо платили у октобру

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У период од 01.01.- 30.09.2022. године на неким позицијама постоје одступања реализованих од планираних величина. Она се могу окарактерисати као очекивана и прихватљива јер је план за 2022. годину рађен у другој половини октобра и у новембру 2021. године када нису били познати неки елементи него су они процењени за тај период.

Због непромењене и повољне цене гаса потрошња гаса и приходи су на нивоу предходне године, међутим трошкови набавке гаса у односу на исти период 2021. године су већи за око 30%. На евентуално смањење трошкове набавке гаса, предузеће не може да утиче јер је једини снабдевач гасом Србијас, Агенција за енергетику није активна у решавању проблема дистрибутера гаса.

Очекивања су да до краја 2022. године потрошња гаса достигне прошлогодишњи ниво и да на тај начин допринесе остваривању добити.

Из биланса стања се закључује да предузеће постиже текућу ликвидност, потраживања су већа од обавеза из пословања.

Датум _____

Потпис

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "GAS" at the top, "TEMERIN" in the center, and "Kozvalat" at the bottom. There are also some smaller, less legible markings within the stamp.