

Ј.П. "ГАС"  
"GAS" Kőzvéllalat

BRÓJ 419 SZÁM

28. 04. 2023  
ТЕМЕРИН - ТЕМЕРИН



## 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 25. седници, одржаној дана 28.04.2023. године разматрао је Извештај о степену реализације Програма пословања за 2023. 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 01.01.2023. до 31.03.2023. године, сходно Програму пословања ЈП „Гас,, Темерин за 2023. годину.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА

Владо Карановић, дипл. инг. пољ.



*Владо Карановић*

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	428.600	458.692	195.900	215.774	110%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	1002	413.411	444.142	192.400	213.793	111%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	413.411	444.142	192.400	213.793	111%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	8.632	12.000	3.000	1.932	64%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.632	12.000	3.000	1.932	64%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	6.557	2.550	500	49	10%
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)</b>	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	444.671	496.511	182.337	213.826	117%
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014	374.343	372.235	160.952	197.209	123%
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	8.195	7.800	1.950	1.623	83%
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	37.237	54.276	13.886	9.571	69%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.387	38.950	9.162	6.942	76%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.617	11.078	2.662	1.740	65%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.233	4.248	2.062	889	43%
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	12.075	11.820	2.955	3.019	102%
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)</b>	1021					
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	5.886	5.030	1.257	1.082	86%
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	1.448	280	70		0%
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	5.487	5.070	1.267	1.322	104%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		2.181	13.563	1.948	14%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	16.071	0	0	0	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	5.337	5.500	1.375	1.404	102%
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.337	5.500	1.375	1.404	102%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	506	570	143	12	8%
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	475	500	125		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	31	70	18	12	67%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	4.831	4.930	1.232	1.392	113%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	13.997	13.500			
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	14.510	14.000			
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	544	700	375	124	71%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	950	360	90	58	64%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	448.478	478.392	197.450	217.302	110%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	460.637	471.441	182.570	213.896	117%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		6.951	14.880	3.406	23%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	12.159				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>			6.951	14.880	3.406	23%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	12.159	0	0	0	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1.050			
722 пот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6.687				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1.200			
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		7.101	14.880	3.406	23%

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ± 0	1056	18.946	0	0	0
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА 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 (разводњена) зарада по акцији	1062				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

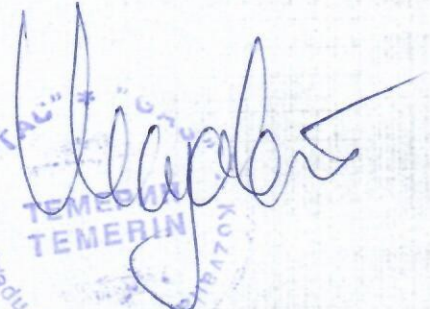
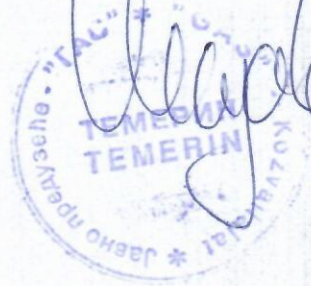
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	190,802	180,380	180,380	181,129	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	244	380	380	244	64%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конфесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	244	380	380	244	64%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета 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	190,558	180,000	180,000	180,885	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	157,549	154,000	154,000	152,549	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	29,028	26,000	26,000	24,355	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3,981			3,981	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, 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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 (квотије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	138,922	181,150	194,150	174,367	90%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,645	17,050	16,050	9,802	61%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,881	15,000	15,000	8,307	55%
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	714	2,000	1,000	1,445	145%
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	98,796	125,000	150,000	123,620	82%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98,796	125,000	150,000	123,620	82%
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	13,617	9,000	8,000	13,749	172%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,644	9,000	8,000	6,147	77%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5,973			7,602	
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. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17,864	30,000	20,000	26,868	134%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	100	100	328	328%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	329,724	361,530	374,530	355,496	95%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	2,611	1,500	1,500	3,344	223%
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	219,394	248,425	256,204	215,988	84%
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 потражни оaldo рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни saldo 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. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	36,278	46,463	54,242	36,278	67%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	36,278	39,362	36,278	36,278	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		7,101	17,964		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				22,252	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18,846	0	0	18,846	
350	1. Губитак ранијих година	0413				3,406	
351	2. Губитак текуће године	0414	18,846				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	3,193	1,900	1,900	3,193	168%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,193	1,900	1,900	3,193	168%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,193	1,900	1,900		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				0	
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 емтованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	11,560	9,000	10,227	11,560	113%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	95,577	102,205	106,199	124,755	117%
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	35,000	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 нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		35,000	0	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, ДИПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7,212	1,800	1,800	2,756	153%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	71,913	53,021	97,339	107,171	110%	
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	71,913	53,021	97,339	107,171	110%	
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	16,341	12,274	6,950	14,717	212%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,620	4,224	3,900	2,872	74%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	13,721	7,000	2,000	11,845	592%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1,050	1,050		0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	111	110	110	111	101%	
	Ъ. 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	329,724	361,530	374,530	355,496	95%	
89	Ж. БАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,611	1,500	1,500	3,344	223%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>					
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>					
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>					
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
<b>(3050 - 3051 + 3052 - 3053 + 3054)</b>						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

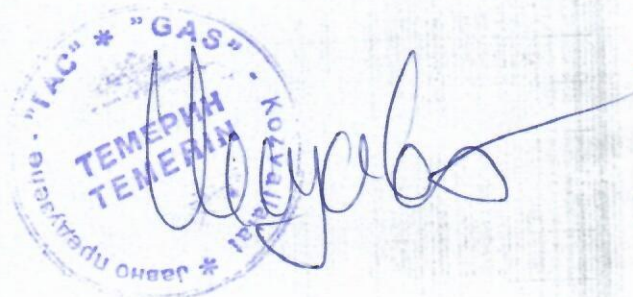
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,899,641	30,379,087	7,136,646	5,441,294	76%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,573,565	43,072,049	10,180,665	7,539,184	74%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32,003,945	50,028,183	11,824,842	8,681,371	73%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	24	28	26	24	92%
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	17	94%
4.2.	- на одређено време	7	10	8	7	88%
5	Накнаде по уговору о делу	717,188	960,000	240,000	263,889	110%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
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	787,500	787,500	196,875	194,444	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	852,884	1,104,000	276,000	235,772	85%
20	Дневнице на службеном путу	44,038	240,000	60,000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	500,000	125,000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	243,090	1,208,000	107,000	118,875	111%
25	Број прималаца	2	6	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену				87,799	
27	Помоћ радницима и породици радника	2,420,000	1,500,000			
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	575,000	125,000	0	0%

\* 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

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)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	17		7		1		
	Одлив кадрова							
1.								
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.								
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2023. године**	17	9	7	4	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 31.03.2023\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55,735	77,806	56,713
	Највиша појединачна зарада	130,520	133,138	95,501
	Просечна зарада	103,638	74,580	105,472
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	144,093	145,690	104,300
	Највиша појединачна зарада	168,325	170,141	121,440
	Просечна зарада	156,209	157,916	111,433

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља  
 Напомена: реализација март/23



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена	ЈЛС				
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:			0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена	ЈЛС						
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



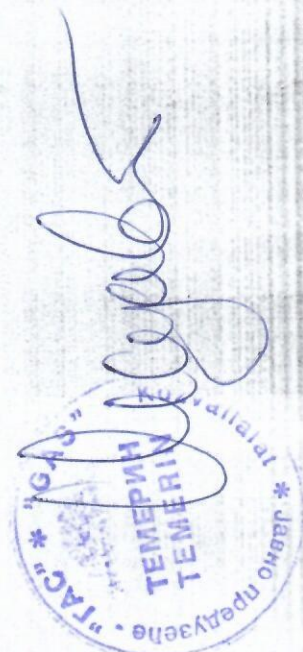
**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Показатељ	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01.-31.03.2023. године <sup>а</sup>		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023 <sup>а</sup> )
		Износ	Намена	Износ	Намена	Износ	Намена	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	50,000		57,500		10,000		0%
4.	Спортиске активности	50,000		57,500		10,000		0%
5.	Репрезентација	290,000		333,500		83,375		169%
6.	Реклама и пропаганда	200,000		230,000		57,500		132%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Привлачност	2 Намена	3 Износ	4 Привлачност	5 Намена	6 Износ	7 Привлачност	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

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ			Често резултат		Добитак - за буџет			Расподела остварене добити / покривање губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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	За покривање губитка из претходних година
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	За покривање губитка из претходних година
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	За покривање губитка из претходних година 18,042,393,42, а 795,060,90 остаје нераспоређено
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	остаје нераспоређено

Напомена: Потребно је попуњити 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)				Одлука
	3,942,599	16.11.2022	373/09.06.2022	Одлука
Н - 1				Одлука
	2,093,050	22.10.2021	393/08.06.2021	Одлука
Н - 2				Одлука
	233,883	16.11.2020	542/23.07.2020	Одлука
Н - 3				Одлука
	149,139	01.11.2019	394/04.06.2019	Одлука
Н - 4				Одлука
				Одлука

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





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	Банка Ингеса	3.084.102.46	3.084.102.46
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	2.578.902.19	2.578.902.19
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОПР	184.772.16	184.772.16
		Текући рачун	Ерете Банка	1.693.210.24	1.693.210.24
		Текући рачун	Алк банка	218.907.29	218.907.29
		Текући рачун	Банка Ингеса-рачун боловања		
		Текући рачун	Управа за трезор	237.00	237.00
		Текући рачун	Комерцијална банка	10.083.914.05	10.083.914.05
31.12.2022. (претходна година)		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		19.500.00	19.500.00
		Благајна МЗ Сириг			
		Прелазни рачун-вишак			
	068				
	Укупно у динарима				17.863.345.39
	068	Текући рачун	Банка Ингеса	8.752.152.50	8.752.152.50
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	8.845.477.73	8.845.477.73
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОПР	1.249.101.71	1.249.101.71
		Текући рачун	Ерете Банка	3.725.040.71	3.725.040.71
		Текући рачун	Алк банка	28.444.33	28.444.33

	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	210.20	210.20
	Текући рачун	Управа за презор	3,956,852.34	3,956,852.34
	Текући рачун	Комерцијална банка	57,367.00	57,367.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		143,960.00	143,960.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		18,960.00	18,960.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		64,400.00	64,400.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево			
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		26,303.58	26,303.58
	Прелазни рачун-платне картице			
	Благајна МЗ Сириг			
	Прелазни рачун-вишак			
068				
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>26,868,270.10</b>
30.06.20.	068			
	068			
	068			
	<b>Укупно у динарима</b>			
30.09.20.	068			
	068			
	068			
	<b>Укупно у динарима</b>			
31.12.20.	068			
	068			
	068			
	<b>Укупно у динарима</b>			





Извештај о инвестицијама

У динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20*	План 20** година						
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
	Структура финансирања											
	Позајмљена средства											
	Средства буџета											
	Остало											
	Сопствена средства											
	<b>Укупно</b>											
	Позајмљена средства											
	Средства буџета											
	Остало											
	Сопствена средства											
	<b>Укупно</b>											
	Позајмљена средства											
	Средства буџета											
	Остало											
	Сопствена средства											
	<b>Укупно</b>											
	Позајмљена средства											
	Средства буџета											
	Остало											
	Сопствена средства											
	<b>Укупно</b>											
	Позајмљена средства											
	Средства буџета											
	Остало											
	Сопствена средства											
	<b>Укупно</b>											
	Позајмљена средства											
	Средства буџета											
	Остало											
	Сопствена средства											
	<b>Укупно</b>											
	Позајмљена средства											
	Средства буџета											
	Остало											
	Сопствена средства											
	<b>Укупно</b>											
	<b>Укупно инвестиције</b>											

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	110,267,921			
од 3 месеца до 12 месеци	14,162,120			
дуже од 12 месеци	21,244,089			
<b>УКУПНО:</b>	145,674,130			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	52,090,851			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	0			

\* 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 2023*	43	16,174,759	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	6,783,480.71
Миленковић Клара, И.Ивк. 324/2018, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	1,311,461.52
Врачар Бранислав, И.Ивк. 173/2020, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	771,977.74
Зорић Милан, И.Ивк. 120/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	689,140.15
Балог Антал, И.Ивк. 49/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	637,481.27
Бабић Војислав, И.Ивк. 304/20, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	495,735.34
Рађеновић Богданка, П. 11940/15, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	520,854.23
Десница Милан, И.Ивк. 74/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	444,401.15

\* 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



**Образац 12**

**Јавно Предузеће „Гас“ Темерин**

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године

Темерин, 26.04.2023. 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 свих 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 29. седници одржаној 22.12.2022. године донела Решење број:06-17-2/2022-01 о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП “Гас“ Темерин за 2023. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у првом тромесечју 2023. године показује позитиван финансијски резултат. Јавно предузеће „Гас“ Темерин је у овом периоду редовно обављало своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2023. године испоручено је 52.147.765 kWh гаса и остварен је приход од 213.793.299 динара, а преузето је 52.264.308 kWh гаса и укупна набавна вредност износи 197.208.812 динара.

ПЛАН 2023		проц РЕАЛИЗАЦИЈА 2023										
месеци	укупно преузимање у ДС (у kWh) план 2023	планиран а набавна цена 2023 (дин/kWh)	планирана набавна вредност гас 2023	укупна испорука купцима (у kWh) план 2023	планиран а продајна цена 2023 (дин/kWh)	планиран и приход од гаса 2023	укупно преузимање у ДС (у kWh) 2023	реализована набавна цена 2023 (дин/kWh)	реализована набавна вредност гас 2023	укупна испорука купцима (у kWh) 2023	реализована продајна цена 2023 (дин/kWh)	реализовани приход од гаса 2023
Јануар	18,470,000	3.41	62,982,700	18,100,000	4.16	75,296,000	19,516,391	3.77	73,521,926	19,798,727	4.08	80,771,769
Фебруар	15,390,000	3.41	52,479,900	15,080,000	4.16	62,732,800	18,179,998	3.77	68,623,901	18,304,661	4.13	75,064,067
Март	13,340,000	3.41	45,489,400	13,070,000	4.16	54,371,200	14,567,919	3.78	55,062,986	14,044,377	4.13	57,957,463
I квартал	47,200,000		160,952,000	46,250,000		192,400,000	52,264,308	3.77	197,208,812	52,147,765	4.10	213,793,299

Предузеће је по основу продаје гаса за прво тромесечје остварило зараду од 16.584.487 динара, а планирана зарада је 31.448.000 динара. Превасходно остварење мање зараде је због смањене разлике у цени која неповољно утиче на остваривање планираног резултата.

Укупни пословни приходи су 215.774.000 динара, а укупних пословних расхода 213.826.000 што доводи до исказивања пословне добити од 1.948.000 динара.

Финансијски приходи су 1.404.000 динара, а финансијски расходи су 12.000 динара где је добит из финансирања 1.392.000 динара.

Укупни приходи су 217.302.000 динара, а укупни расходи су 213.896.000 динара што доводи до остваривања нето добити у износу од 3.406.000 динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су 123.620.000 динара, стање на текућем рачуну је 26.868.000 динара то је укупно 150.488.000 динара.

Укупне обавезе од добављача су 107.171.000 динара, обавезе по кредитима немамо.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима и кредитима је -43.317.000 динара.

на дан 31.03.2023	000
Обавезе према добављачима	107,171
Обавезе по кредитима	0
укупно	107,171
Потраживања од купаца	123,620
Стање текућег рачуна	26,868
укупно	150,488
<b>РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>-43,317</b>

### 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 20.000.000 динара , а остварена је 26.868.000 динара то је готовина на дан 31.03.2023. године. Извештај није попуњен из разлога што предузеће није у обавези да доставља извештај о токовима готовине АПР-у

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју предузеће је исплатило 5.441.294 динара нето зарада тј. 7.539.184 динара бруто 1 зарада. Бруто 2 је исплаћен у износу од 8.681.371 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза и дневнице су исплаћени у складу са планом. Исплаћена је једна солидарна помоћ запосленом у износу од 87.799 динара бруто и једна јубиларна награда у износу од 118.875 динара бруто.

## 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	17			7			1		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	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 31.03.2023. године је 17 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време и један радник по уговору о делу.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказане су зараде посебно за запослене, а посебно за пословодство са 31.03.2023. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није планирана

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у првом тромесечју има реализоване трошкове на позицији репрезентације 140.987 динара, а планирано је 83.375 динара. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 57.500 динара, а реализовани су у износу од 76.020 динара. Није било трошкова за хуманитарне и спортске активности.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће са 31.03.2023. године нема обавеза по кредитима

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције нису планиране

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспела потраживања на дан 31.03.2023 године до 3 месеца износе 110.267.921 динара, од 3 до 12 месеци износе 14.162.120 динара, а дуже од 12 месеци износе 21.244.089 динара.

Од обавеза на дан 31.03.2023. године имамо само оне које су доспеле до 3 месеца у износу од 52.090.850 динара, а оне се односе углавном на рачуне Србија гаса које ће се измирити у априлу.

Судске спорове немамо, а у табели су наведени спорови који су код извршитеља. Процеси дуго трају, суочавамо се са разним ситуацијама од тога да од потрошача немамо могућност ништа да наплатимо. Евентуално губљење ових спорова неће утицати значајно на резултате пословања предузећа.

Судски спор где смо ми тужена страна је један у вредности 10.000 динара

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У период од 01.01.- 31.03.2023. године на неким позицијама постоје одступања реализованих од планираних величина. Она се могу окарактерисати као очекивана и прихватљива јер је план за 2023. годину рађен у другој половини октобра и у новембру 2022. године када нису били познати неки елементи него су они процењени за тај период.

Из биланса стања и успеха се закључује да преузеће постиже текућу ликвидност, потраживања су већа од обавеза из пословања, а и оставарена је добит. Иако је остварена



добит за три месеца 2023 године може се закључити да је она мања од планиране за 23% и треба да нам буде показатељ да разлика у цени која се постиже није довољна за нормално функционисање предузећа.

Приказ разлике у цени за три месеца

2023 год. ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ	JANUAR	FEBRUAR	MART
ПРОДАЈНА ЦЕНА ДОМАЋИНСТВА	4.05	4.05	4.05
ФАКТУРИСАНА НАБАВНА ЦЕНА СА КЊИЖНИМ ОДОБРЕЊЕМ ЈС(добија се када се потрошња у динарима подели са kWh)	3.76	3.76	3.76
РАЗЛИКА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ДОМАЋИНСТВА И ФАКТУРИСАНЕ НАБАВНЕ ЦЕНЕ ЈС	0.29	0.29	0.29

Неизвесно је како ће се у наредном периоду кретати цене гаса према нама као дистрибутерима и да ли ће се разлика у цени повећати што би било у складу са методологијом одређивања цена гаса за дистрибутере.

Датум \_\_\_\_\_

Потпис

