



# 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 27. седници, одржаној дана 26.07.2023. 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 30.06.2023. 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 30.06.2023. године\*

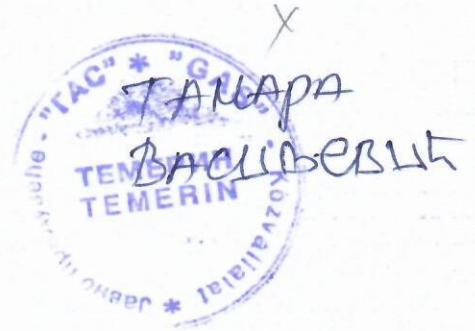
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	428.600	458.692	264.073	291.353	110%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	413.411	444.142	256.797	287.134	112%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	413.411	444.142	256.797	287.134	112%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.632	12.000	6.000	4.036	67%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.632	12.000	6.000	4.036	67%
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	6.557	2.550	1.276	183	14%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	444.671	456.511	256.909	295.223	115%
50	I. НАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	374.343	372.235	214.830	261.495	122%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.195	7.800	3.900	3.235	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	37.237	54.276	26.681	19.962	75%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.387	38.950	19.091	14.270	75%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.617	11.078	5.466	3.585	66%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.233	4.248	2.124	2.107	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.075	11.820	5.910	6.038	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.886	5.030	2.514	2.222	88%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.448	280	140		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.487	5.070	2.534	2.271	90%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			2.181	7.564	0%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	16.071	0	0	3.870	
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	5.337	5.500	2.750	3.751	136%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.337	5.500	2.750	3.751	136%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	506	570	286	2.089	730%
500 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	475	500	250	2.007	803%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	31	70	36	82	228%
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	4.831	4.930	2.464	1.662	67%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	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	13.997	13.500			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14.510	14.000			
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	544	706	350	150	43%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	950	360	180	60	33%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	448.478	478.392	267.173	295.254	111%
	<b>М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	460.637	471.441	256.975	297.372	116%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		6.951	10.198		0%
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	12.159			2.118	
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					
50, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>			6.951	10.198		0%
	<b>P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	12.159	0	0	2.118	
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1.050			
722 пот. сакдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6.687				
722 пот. сакдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1.200			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		7.101	10.198		0%



У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	10,346	0	0	2,118
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА 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 30.06.2023. године\*

Образац 1а.

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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	244	380	380	244	64%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Патентне, 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 и улагања 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 ВИОЛОШКА 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 Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом ученића)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Ученића у капиталу која се вреднују методом ученића	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 зармови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	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 + 0049 + 0050)</b>	0030	138,922	181,150	159,787	109,233	68%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,645	17,050	17,550	12,954	74%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,881	15,000	17,000	9,400	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	500	3,504	701%
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	102,137	69,430	68%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98,796	125,000	102,137	69,430	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	13,617	9,000	5,000	9,751	195%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,644	9,000	5,000	1,063	21%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5,973			8,688	
224	3. Потраживања по основу прешлаћених 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, zajmovи и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, zajmovи и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартије од вредности које се предуђују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6 Финансијска средства која се предуђују 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	17,864	30,000	35,000	16,741	48%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	100	100	357	357%
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	329,724	361,530	340,167	290,362	85%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	2,611	1,500	1,700	3,210	189%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) &gt; 0</b>	0401	219,394	248,425	251,522	217,276	86%
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 салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	36,278	46,463	49,560	17,432	35%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	36,278	39,362	39,362	17,432	44%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410		7,101	10,198		0%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18,846	0	0	2,118	
350	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414	18,846			2,118	
	<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 пензије и друге бенефиције запослених	0417	3,193	1,900	1,900	3,193	168%
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, zajmovи и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, zajmovи и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6 Обавезе по смитованим 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	3,815	37%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМ. БЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	95,577	102,205	76,518	66,078	86%
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	35,000	58,334	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 zajмова од лица која чине домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		35,000	58,334	0	0%



423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, задужења и обавезе из иностранства	0438						
425	6 Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.212	1.800	1.800	3.952	220%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	71,913	53,021	7,000	56,879	813%	
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	7,000	56,879	813%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	9,274	5,136	55%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,620	4,224	4,224	3,217	76%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13,721	7,000	4,000	1,919	48%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1,050	1,050		0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЈЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	111	110	110	111	101%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0050) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	329,724	361,550	340,167	290,362	85%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,611	1,500	1,700	3,210	189%	

\* 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023)**
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,899,641	30,379,087	14,884,125	11,184,168	75%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,573,565	43,072,049	21,144,459	15,506,023	73%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32,003,945	50,028,183	24,559,289	17,855,185	73%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	24	28	28	25	89%
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	17	94%
4.2.	- на одређено време	7	10	10	8	80%
5.	Накнаде по уговору о делу	717,188	960,000	480,000	483,796	101%
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	393,750	388,889	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	852,884	1,104,000	552,000	472,896	86%
20.	Дневнице на службеном путу	44,038	240,000	120,000	0	0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	500,000	250,000	0	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					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,420,000	1,500,000	500,000	708,931	142%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	575,000	250,000	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

ТАЦАРА  
ВАСИЉЕВИЋ





## 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 31.03.2023. године*	17			7			1		
	Одлив кадрова									
1.	Престанак функције				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	непопуњено радно место	1								
2.	Повећан обим обим посла				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	18	10	8	7	4	3	1		1

Напомена: У број запослених на одређено време улази и директор

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СТАНИЊА  
 ЗАСЛИБЕВ125



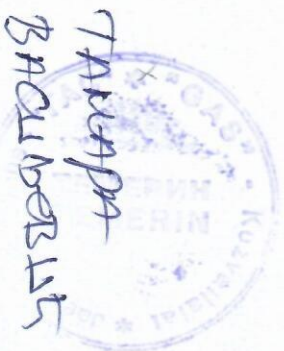
## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76,755	55,735	80,157	58,361
	Највиша појединачна зарада	130,520	93,424	136,964	98,183
	Просечна зарада	103,638	74,580	108,561	78,272
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	144,093	102,939	149,627	107,060
	Највиша појединачна зарада	168,325	119,926	166,281	118,734
	Просечна зарада	156,209	111,433	157,954	112,897

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
 Напомена: реализација јун/23

ТАМARA  
 ВРАДАНОВИЋ





ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

		План за 2023. годину (текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена	ДПС						
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

		Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (износ) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена	ДПС						
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава  
\* посебни дат промесеца за који се извештај саставља





СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50,000	0	57,500	40,000	0	0%
4.	Спортске активности	50,000	0	57,500	40,000	0	0%
5.	Репрезентација	290,000	399,322	333,500	166,750	255,579	153%
6.	Реклама и промоција	200,000	376,200	230,000	115,000	91,500	80%
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРАИ-РА  
БАСУДБЕВИЉ



# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.


## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта који је добијена сагласности оснивача	Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
					Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	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 покриве 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 покриве 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 покриве губитка из претходних година 18.042.393,42, а 795.060,90 остаци неразморђено
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	остаци неразморђено

Напомена: Потребно је поднети табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година унаште	Уплата по основу добити		Основ унаште	
	Износ	Датум унаште	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				Одлука
Н - 1	3.942.599	16.11.2022	373/09.06.2022	Одлука
	= Укупно			
Н - 2	2.093.050	22.10.2021	393/08.06.2021	Одлука
	= Укупно			
Н - 3	233.883	16.11.2020	542/23.07.2020	Одлука
	= Укупно			
Н - 4	149.139	01.11.2019	394/04.06.2019	Одлука
	= Укупно			

  
 ТИШТА  
 БРАЏБОВИЌ

\* Добит из претходне године добит из равних година, расподела на претходне добити...







## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, билатјина, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у денарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	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-ОТР	184.772,16	184.772,16
		Текући рачун	Ерсте Банка	1.693.210,24	1.693.210,24
		Текући рачун	Анк Банка	218.907,29	218.907,29
		Текући рачун	Банка Ингеса-рачун Болована		
		Текући рачун	Управа за трезор	237,00	237,00
		Текући рачун	Комерцијална банка	10.083.914,05	10.083.914,05
			Предазни рачун-Дневни пазар Темерин		
			Предазни рачун-Дневни пазар Б.Дарак		
			Предазни рачун-Дневни пазар Сирит		
			Предазни рачун-Дневни пазар Старо Вуђрево		
			Предазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		
		Предазни рачун-шлатте карнице		19.500,00	19.500,00
		Билатјина МЗ Сирит			
	068	Предазни рачун-вишик			
		Укупно у денарима			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-ОТР	1.249.101,71	1.249.101,71
		Текући рачун	Ерсте Банка	3.725.040,71	3.725.040,71
		Текући рачун	Анк Банка	28.444,33	28.444,33



		31.03.2023.	
	Текући рачун	Банка Интеса-рачун Боловања	
	Текући рачун	Управа за трезор	210.20
	Текући рачун	Комерцијална банка	3,956,852.34
	Преlazни рачун-Дневни пазар Темерин		57,367.00
	Преlazни рачун-Дневни пазар Б. Јарак		143,960.00
	Преlazни рачун-Дневни пазар Сирит		18,960.00
	Преlazни рачун-Дневни пазар Старо Бурђаво		64,400.00
	Преlazни рачун-Дневни пазар Темерин 2		
	Преlazни рачун-платне картице		26,303.58
	Благотвора МЗ Сирит		
	Преlazни рачун-вишак		
068			
	Укупно у динарима		26,868,270.10
068	Текући рачун	Банка Интеса	7,194,522.40
068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	1,942,587.71
	Текући рачун	Војвођанска банка-ОП	888,511.50
	Текући рачун	Ерсте Банка	1,971,802.49
	Текући рачун	Али банка	28,444.33
	Текући рачун	Банка Интеса-рачун Боловања	0.00
	Текући рачун	Управа за трезор	33,012.03
	Текући рачун	Комерцијална банка	3,732,865.85
	Преlazни рачун-Дневни пазар Темерин		522,444.91
	Преlazни рачун-Дневни пазар Б. Јарак		256,944.00
	Преlazни рачун-Дневни пазар Сирит		58,020.00
	Преlazни рачун-Дневни пазар Старо Бурђаво		84,408.00
	Преlazни рачун-Дневни пазар Темерин 2		
	Преlazни рачун-платне картице		
	Благотвора МЗ Сирит		27,342.01
	Преlazни рачун-вишак		
068			
	Укупно у динарима		16,740,905.23
068			
068			



	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
31.12.20	068				
	Укупно у динарима				



ТИШИЋА  
 БРАДОВИЋИ



**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_*	Структура финансирања															
						План 20_** година		План 20_** година		План 20_** година		План 20_** година									
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација								
		01.01.-31.03.	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.												
Структура финансирања																					
Позајмиљена средства																					
Средства буџета																					
Остало																					
Сопствена средства																					
Total																					
Позајмиљена средства																					
Средства буџета																					
Остало																					
Сопствена средства																					
Total																					
Позајмиљена средства																					
Средства буџета																					
Остало																					
Сопствена средства																					
Total																					
Позајмиљена средства																					
Средства буџета																					
Остало																					
Сопствена средства																					
Total																					
Укупно инвестиције																					

\* 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 30.06.2023	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	110,267,921	34,093,527		
од 3 месеца до 12 месеци	14,162,120	37,359,878		
дуже од 12 месеци	21,244,089	21,688,620		
<b>УКУПНО:</b>	<b>145,674,130</b>	<b>93,142,025</b>		

\* 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 30.06.2023	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	52,090,851	41,393,066		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>			

\* 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*	42	16,309,158	0	

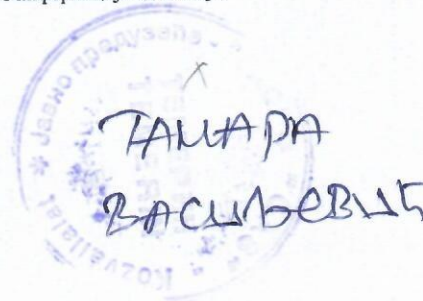
\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Еurobusiness д.о.о., И.Ивк. 279/21, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	6,783,480.71
Миленковић Клара, И.Ив. 324/2018, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	1,322,921.40
Врачар Бранислав, И.Ив. 173/2020, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	780,949.43
Зорић Милан, И.Ивк. 120/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	701,507.36
Ђилас Владимир, И.Ивк. 1743/2014, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	355,560.18
Бабић Војислав, И.Ив. 304/20, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	506,618.07
Рађеновић Богданка, П. 11940/15, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	531,579.40
Десница Милан, И.Ивк. 74/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	450,578.83

\* 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 30.06.2023. године

Темерин, 24.07.2023. 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 негативан финансијски резултат. Јавно преузеће „Гас“ Темерин је у овом периоду редовно обављало своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У другом кварталу 2023. године испоручено је 68.828.886 kWh гаса и остварен је приход од 287.133.901 динара, а преузето је 68.627.015 kWh гаса и укупна набавна вредност износи 261.494.864 динара.

ПЛАН 2023						проц РЕАЛИЗАЦИЈА 2023						
месеци	укупно преузимање у ДС (у kWh) план 2023	план иран а набавна цена 2023 (дин/ kWh)	планиран а набавна вредност гас 2023	укупна испорука купцима (у kWh) план 2023	план иран 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	75,298,000	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	4.10	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
Април	10,300,000	3.41	35,123,000	10,095,000	4.16	41,995,200	10,845,635	3.78	41,030,176	10,434,882	4.15	43,350,193
Мај	3,600,000	3.41	12,276,000	3,525,000	4.16	14,664,000	3,670,618	4.19	15,393,066	4,304,933	4.69	20,181,519
Јун	1,900,000	3.41	6,479,000	1,860,000	4.16	7,737,600	1,846,454	4.26	7,862,810	1,941,306	5.05	9,808,890
II квартал	15,800,000		53,878,000	15,480,000		64,396,800	16,362,707		64,286,052	16,681,121		73,340,602
укупно I и II	63,000,000		214,830,000	61,730,000		256,796,800	68,627,015		261,494,864	68,828,886		287,133,901

Предузеће је по основу продаје гаса за прво тромесечје остварило зараду од 25.639.037 динара, а планирана зарада је 41.966.800 динара. Превасходно остварење мање зараде је због смањене разлике у цени која неповољно утиче на остваривање планираног резултата.

Укупни пословни приходи су 291,353.000 динара, а укупних пословних расходи 295.223.000 што доводи до исказивања пословног губитка од 3.870.000 динара.

Финансијски приходи су 3.751.000 динара, а финансијски расходи су 2.089.000 динара где је добит из финансирања 1.662.000 динара.

Укупни приходи су 295.254.000 динара, а укупни расходи су 297.372.000 динара што доводи до остваривања нето губитка у износу од 2.118.000 динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су 69.430.000 динара, стање на текућем рачуну је 16.741.000 динара то је укупно 86.171.000 динара.



Укупне обавезе од добављача су 56.579.000 динара, обавезе по кредитима немамо.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима и кредитима је -29.592.000 динара.

на дан 30.06.2023	000
Обавезе према добављачима	56,579
Обавезе по кредитима	0
укупно	56,579
Потраживања од купаца	69,430
Стање текућег рачуна	16,741
укупно	86,171
<b>РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>-29,592</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 16.741.000 динара то је готовина на дан 30.06.2023. године. Извештај није попуњен из разлога што предузеће није у обавези да доставља извештај о токовима готовине АПР-у

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За шест месеци предузеће је исплатило 11.184.168 динара нето зарада тј. 15.506.023 динара бруто 1 зарада. Бруто 2 је исплаћен у износу од 17.855.185 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза и дневнице су исплаћени у складу са планом. Исплаћена је 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 (у складу са радним односом)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	17			7			1		
	Одлив кадрова									
1.	Престанак функције				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	непопуњено радно место	1								
2.	Повећан обим обим посла				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	18	10	8	7	4	3	1		1

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

Стање на дан 30.06.2023. године је 18 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 30.06.2023. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није планирана

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће за шест месеци има реализоване трошкове на позицији репрезентације 255.579 динара, а планирано је 166.750 динара. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 115.000 динара, а реализовани су у износу од 91.500 динара. Није било трошкова за хуманитарне и спортске активности.



## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће са 30.06.2023. године нема обавеза по кредитима

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције нису планиране

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспела потраживања на дан 30.06.2023 године до 3 месеца износе 34.093.527 динара, од 3 до 12 месеци износе 37.359.878 динара, а дуже од 12 месеци износе 21.688.620 динара.

Од обавеза на дан 30.06.2023. године имамо само оне које су доспеле до 3 месеца у износу од 41.393.066 динара, а оне се односе углавном на рачуне Србија гаса.

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.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У период од 01.01.- 30.06.2023. 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 се закључује да преузеће постиже текућу ликвидност, потраживања су већа од обавеза из пословања, међутим она опада с временом, због смањене разлике у цени. За шест месеци Биланс успеха показује губитак.

Приказ разлике у цени за шест месеци



2023 год. ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ	JANUA R	FEBRUA R	MART	APRIL	MAJ	JUN
ПРОДАЈНА ЦЕНА ДОМАЋИНСТВА	4.05	4.05	4.05	4.05	4.42	4.42
ФАКТУРИСАНА НАБАВНА ЦЕНА СА КЊИЖНИМ ОДОБРЕЊЕМ ЈС(добија се када се потрошња у динарима подели са kWh)	3.76	3.76	3.76	3.76	4.14	4.14
РАЗЛИКА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ДОМАЋИНСТВА И ФАКТУРИСАНЕ НАБАВНЕ ЦЕНЕ ЈС	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28

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 \_\_\_\_\_



ТАЦАРА ВАСИЉЕВИЋ

Потпис