



# 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 34. седници, одржаној дана 30.1.2024. 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 31.12.2023. године, сходно Програму пословања ЈП „Гас,, Темерин за 2023. годину.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА

Владо Карановић, дипл. инг. пољ.





**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)*
					План	Реализација	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБИ (1005 + 1008)	1001	428,600	458,692	458,692	521,655	112%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	413,411	444,142	444,142	-88,820	110%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003	413,411	444,142	444,142	-88,820	110%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)						
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа (уз укључивање додатних услуга)	1005	8,632	12,900	12,900	13,066	109%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	8,632	12,900	12,900	13,066	109%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1007					
63	IV. ПОЈАВЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	6,557	2,550	2,550	9,769	383%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>						
50	I. ПАЖЉИВА ВРЕДНОСТ ПРОДАТИ РОБЕ	1013	444,671	456,511	456,511	531,061	116%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИНА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	374,343	372,235	372,235	-53,809	122%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	8,195	7,800	7,800	13,387	172%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1016	37,237	54,276	54,276	41,864	77%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накладе зарада	1017	25,387	38,950	38,950	29,880	77%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1018	6,617	11,078	11,078	7,531	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	5,233	4,248	4,248	4,453	105%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	12,075	11,820	11,820	11,411	97%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈА	1022	5,886	5,050	5,050	4,846	96%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023	1,448	280	280		0%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	5,487	5,070	5,070	5,744	113%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	16,071	0	0		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>						
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ СДРУЖАВАЊА МАЈИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЈЕРАЉИВИМ ЛИЦИМА	1027	5,337	5,500	5,500	6,241	113%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЈЕ	1029	5,337	5,500	5,500	6,241	113%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>						
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАЈИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЈЕРАЉИВИМ ЛИЦИМА	1032	505	570	570	2,767	485%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЈЕ	1034	475	500	500	2,677	535%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1036	31	70	70	90	129%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1037	4,851	4,950	4,950	3,474	70%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038	0	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13,997	13,500	13,500	20,486	152%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040	14,510	14,000	14,000	19,403	139%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041	544	700	700	507	72%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1042	950	360	360	65	18%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1043	448,473	478,392	478,392	338,889	113%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1044	460,637	471,441	471,441	593,296	117%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1045		6,951	6,951		0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046	12,159			14,407	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1048					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	12,159	0	0	14,407	0%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051		1,050	1,050		0%
722, део салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6,687				
722, нето салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,200	1,200	34,793	2899%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		7,101	7,101	20,386	287%

<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1055	18,846	0	0		
I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕСТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕСТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњалења (развођења) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

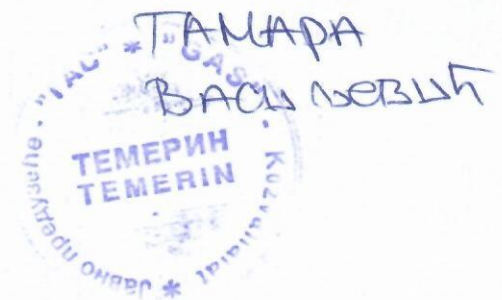
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	190.802	180.380	180.380	367.751	204%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	244	380	380	218	57%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесije, патенти, лиценсе, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	244	380	380	218	57%
013	3 Удјели	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина уста у закуп 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	367.533	204%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевинска објекти	0010	157.549	154.000	154.000	326.293	212%
023	2 Постројења и опрема	0011	29.028	26.000	26.000	40.990	158%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у држави	0013	3.981			250	
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања 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 Учетња у капиталу правних лица (осим учетња у капиталу која се вредују методом учетња)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учетња у капиталу која се вредују методом учетња	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 зарови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зарови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (вартје од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗЛИЧИЦА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				25.233	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	138.922	181.150	181.150	163.294	90%
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИДИ: (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.645	17.050	17.050	6.578	39%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.881	15.000	15.000	5.486	37%
11 и 12	2 Производна и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034	50	50	50	50	100%
150, 152 и 154	4 Циљени аванси за запосле и услуге у земљи	0035	714	2.000	2.000	1.042	52%
151, 153 и 155	5 Циљени аванси за запосле 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	125.000	122.355	98%
204	1 Потраживања од купца у земљи	0039	98.796	125.000	125.000	122.355	98%
205	2 Потраживања од купца 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	9.000	19.351	215%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	7.644	9.000	9.000	10.665	118%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.973			8.688	
224	3 Потраживања по основу прелиминарних осталих пореза и доприноса	0047					



25	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и плаќањани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плаќањани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зарпови и плаќањани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарпови и плаќањани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовануј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Остале сопствене акције и остале сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќањани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ОТОВИЈСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17.864	30.000	30.000	15.000	50%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗЛИЧЕЊА	0058	0	100	100	10	10%
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	329.724	361.530	361.530	554.278	153%
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	2.611	1.500	1.500	2.345	156%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) &gt; 0</b>	0401	219.594	248.425	248.425	415.700	168%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	201.962	201.962	201.962	201.962	100%
31	II. УДИСАНИ А И ВЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВИ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНИ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВИ И ПЕРИЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				176.920	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРИЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРАСЛОРЕЊЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	36.278	46.463	46.463	37.818	81%
340	1. Пераспоредени добитак ранијих година	0409	36.278	39.362	39.362	17.432	44%
341	2. Пераспоредени добитак текуће године	0410		7.101	7.101	20.386	287%
	VIII. УЧЕЊЕЊА ИЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.846	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	18.846				
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	3.193	1.900	1.900	3.000	158%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	3.193	1.900	1.900	3.000	158%
404	1. Резервисана за пенале и друге бенефиције запослених	0417	3.193	1.900	1.900	3.000	158%
400	2. Резервисана 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, зарпови и обавезе по основу депозита у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу депозита у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗЛИЧЕЊА	0428					
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	11.560	9.000	9.000	0	0%
495 (део)	<b>G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	95.577	102.205	102.205	134.578	132%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	35.000	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 зарпови од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од доволних банака	0437		35.000	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 хартијана од вредности	0439						
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДИЈОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7,212	1,800	1,800	2,143	119%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЉА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	71,913	53,021	53,021	113,211	214%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - материјал, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјал, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	71,913	53,021	53,021	113,211	214%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	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	12,274	19,224	157%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,620	4,224	4,224	3,572	85%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јединих прихода	0451	13,721	7,000	7,000	15,652	224%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1,050	1,050	0	0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ГОСЛОУЉА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉАЈУ	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗРАЧУНА	0454	111	110	110	0	0%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418 + 0429 + 0430 + 0431 - 0050) > 0 - 0407 - 0412 - 0407 - 0403 - 0404 - 0405	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	329,724	361,530	361,530	554,278	153%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,611	1,500	1,500	2,345	156%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,899,641	30,379,087	30,379,087	23,414,736	77%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,573,565	43,072,049	43,072,049	32,488,744	75%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32,003,945	50,028,183	50,028,183	37,410,789	75%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	24	28	28	28	100%
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	18	100%
4.2.	- на одређено време	7	10	10	7	70%
5.	Накнаде по уговору о делу	717,188	960,000	960,000	1,011,574	105%
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	787,500	777,778	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	852,884	1,104,000	1,104,000	966,829	88%
20.	Дневнице на службеном путу	44,038	240,000	240,000	0	0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	500,000	500,000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	243,090	1,208,000	1,208,000	1,347,004	112%
25.	Број прималаца	2	6	6		0%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,420,000	1,500,000	1,500,000	1,268,446	85%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	575,000	575,000	179,902	31%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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







## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023\*

	у динарима		План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
					Реализација	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76,755	55,735	86,087	62,518	
	Највиша појединачна зарада	130,520	93,424	148,269	106,107	
	Просечна зарада	103,638	74,580	117,178	84,313	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	144,093	102,939	168,176	120,063	
	Највиша појединачна зарада	168,325	119,926	172,002	122,744	
	Просечна зарада	156,209	111,433	170,089	121,404	

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



**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Образац 5

План за 2023. годину (текућа година)							У динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена		ЈЛС						
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
<b>УКУПНО:</b>			0	0	0	0	0	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							У динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
<b>УКУПНО:</b>								

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023**)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	57.500	57.500	19.154	33%
4.	Спортске активности	50.000	0	57.500	57.500	57.000	99%
5.	Репрезентација	290.000	399.322	333.500	333.500	428.726	129%
6.	Реклама и промоција	200.000	376.200	230.000	230.000	244.000	106%
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 тромесечеја за који се извештај саставља



ТАМАРИА  
БАСМАНОВИЋ

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

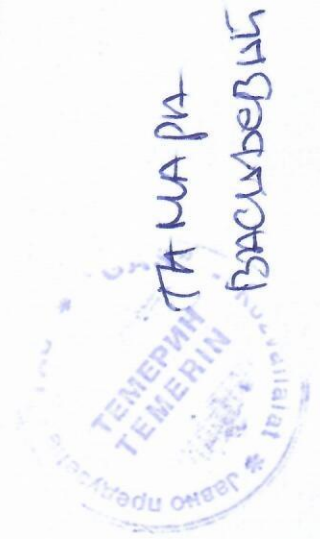
Образац 7.

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покрије губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрија губитка	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	1.342.249	За покрије 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	2.104.949	За покрије губитка из претходних година
Добит 2020	08.06.2021	593/08.06.2021	30.06.2021	06-29-14/2021-01	Добитак	20.930.505	10%	2.093.050	18.837.454	За покрије 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	35.483.394	остаје нераспоређено
Губитак 2022	12.06.2023	601/12.06.2023	29.06.2023	06-13-8/2023-01	Губитак	18.846.090			795.061	добит из ранијих година

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
	= Укупно			
Н - 1				
	2.093.050	22.10.2021	393/08.06.2021	Одлука
	= Укупно			
Н - 2				
	233.883	16.11.2020	542/23.07.2020	Одлука
	= Укупно			
Н - 3				
	149.139	01.11.2019	394/04.06.2019	Одлука
	= Укупно			



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





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	Банка Интеса	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	Ерсте Банка	1.693.210,24	1.693.210,24
		Текући рачун	Алк банка	218.907,29	218.907,29
		Текући рачун	Банка Интеса-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			
		Благајна МЗ Сириг		19.500,00	19.500,00
		Прелазни рачун-вишак			
	068				
	Укупно у динарима				
	668	Текући рачун	Банка Интеса	8.752.152,50	17.863.545,39
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	8.845.477,73	8.752.152,50
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОПР	1.249.101,71	8.845.477,73
		Текући рачун	Ерсте Банка	3.725.040,71	1.249.101,71
		Текући рачун	Алк банка	28.444,33	3.725.040,71
					28.444,33

ТАМАРА

РАСКИМОВИЋ



	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања		
	Текући рачун	Управа за трезор	210.20	210.20
	Текући рачун	Комерцијална банка	3,956,852.34	3,956,852.34
31.03.2023.	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		57,367.00	57,367.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		143,960.00	143,960.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		18,960.00	18,960.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		64,400.00	64,400.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2			
	Прелазни рачун-платне картице		26,303.58	26,303.58
	Благајна МЗ Сириг			
	Прелазни рачун-вишак			
068				
	Укупно у динарима			
068	Текући рачун	Банка Интеса	7,194,522.40	26,868,270.10
068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	1,942,587.71	7,194,522.40
	Текући рачун	Војвођанска банка-ОГР	888,511.50	1,942,587.71
	Текући рачун	Ерсте Банка	1,971,802.49	888,511.50
	Текући рачун	Алис Банка	28,444.33	1,971,802.49
	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	0.00	28,444.33
	Текући рачун	Управа за трезор	33,012.03	0.00
	Текући рачун	Комерцијална банка	3,732,865.85	33,012.03
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		522,444.91	3,732,865.85
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		256,944.00	522,444.91
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		58,020.00	256,944.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		84,408.00	58,020.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2			84,408.00
	Прелазни рачун-платне картице			
	Благајна МЗ Сириг		27,342.01	
068	Прелазни рачун-вишак			27,342.01
	Укупно у динарима			
068	Текући рачун	Банка Интеса	16,740,905.23	16,740,905.23
068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	1,513,318.95	1,513,318.95
			1,823,418.97	1,823,418.97

30.06.2023.

ТАМАРА  
РАЈЧИЋ

	Текући рачун	Војвођанска банка-ОТР	254.859,65	254.859,65	254.859,65
	Текући рачун	Ерсте Банка	422.492,05	422.492,05	422.492,05
	Текући рачун	Алк банка	28.444,33	28.444,33	28.444,33
	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	0,00	0,00	0,00
	Текући рачун	Управа за трезор	33.012,03	33.012,03	33.012,03
	Текући рачун	Комерцијална банка	896.448,97	896.448,97	896.448,97
30.09.2023.	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		78.950,00	78.950,00	78.950,00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б. Јарак		80.440,00	80.440,00	80.440,00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сиринг				
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		81.950,00	81.950,00	81.950,00
	Прелазни рачун-платне картице		29.471,00	29.471,00	29.471,00
	Благајна МЗ Сиринг				
068	Прелазни рачун-вишак				
	Укупно у динарима				
068	Текући рачун	Банка Интеса	5.246.805,95	5.246.805,95	5.246.805,95
068	Текући рачун	Поштанска Штедионца	2.131.702,06	2.131.702,06	2.131.702,06
	Текући рачун	Војвођанска банка-ОТР	7.892.177,33	7.892.177,33	7.892.177,33
	Текући рачун	Ерсте Банка	1.398.520,34	1.398.520,34	1.398.520,34
	Текући рачун	Алк банка	996.639,49	996.639,49	996.639,49
	Текући рачун	Управа за трезор	28.444,33	28.444,33	28.444,33
	Текући рачун	Комерцијална банка	324,69	324,69	324,69
	Прелазни рачун-платне картице		2.438.766,78	2.438.766,78	2.438.766,78
			113.850,00	113.850,00	113.850,00
	Укупно у динарима		15.000.425,02	15.000.425,02	15.000.425,02
31.12.2023.					







## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	110,267,921	34,093,527	14,164,663	117,868,866
од 3 месеца до 12 месеци	14,162,120	37,359,878	21,226,128	8,532,879
дуже од 12 месеци	21,244,089	21,688,620	20,090,071	19,402,625
<b>УКУПНО:</b>	<b>145,674,130</b>	<b>93,142,025</b>	<b>55,480,862</b>	<b>145,804,371</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	52,090,851	41,393,066	11,162,888	113,210,661
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>52,090,851</b>	<b>41,393,066</b>	<b>11,162,888</b>	<b>113,210,661</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*	77	18,457,552	0	

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спора**	
Eurobusiness д.о.о., И.Ивк. 279/21, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	6,958,314.08	
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	799,640.97	
Зорић Милан, И.Ивк. 120/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	727,270.77	
Ђилас Владимир, И.Ивк. 1743/2014, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	359,034.70	
Бабић Војислав, И.Ив. 304/20, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	518,877.69	
Рађеновић Богданка, П. 11940/15, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	539,195.22	
Десница Милан, И.Ивк. 74/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	456,451.24	

\* 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

ТАМАРА  
ВАСИЉЕВИЋ



Образац 12

Јавно Предузеће „Гас“ Темерин

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Темерин, 26.01.2024. 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 2023. години показује нето добитак. Јавно предузеће „Гас“ Темерин је у овом периоду редовно обављало своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.



Конечна информација о пословању и оствареној добити предузећа биће са датумом одобравања за обелодањивање финансијских извештаја и са предајом истих у Агенцију за привредне регистре.

Промене на пословни резултат не би требало да буду значајне и углавном ће зависити од догађаја након датума биланса.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У 2023. години испоручено је 109.932.820 kWh гаса и остварен је приход од 488.820.075 динара, а преузето је 111.398.184 kWh гаса и укупна набавна вредност износи 453.808.503 динара.

месеци	укупно преузимање у ДС (у kWh) план 2023	план ирана набавна цена 2023 (дин/kWh)	планирана набавна вредност гас 2023	укупна испорука купцима (у kWh) план 2023	план ирана продајна цена 2023 (дин/kWh)	планирани приход од гаса 2023	проц РЕАЛИЗАЦИЈА 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	4.10	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	67.957.463
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	68.627.016		261.494.864	68.828.886		287.133.901
Јул	1.700.000	3.41	5.797.000	1.670.000	4.16	6.947.200	1.587.249	4.25	6.751.332	1.432.651	5.23	7.488.391
Август	1.900.000	3.41	6.479.000	1.860.000	4.16	7.737.600	1.686.441	4.28	7.217.222	1.657.582	5.19	8.609.247
Септембар	2.560.000	3.41	8.729.600	2.510.000	4.16	10.441.600	1.843.916	4.26	7.853.185	1.679.144	5.16	8.659.319
III квартал	6.160.000		21.005.600	6.040.000		25.126.400	5.117.606		21.821.740	4.769.377		24.756.958
укуп I, II, III	69.160.000		235.835.600	67.770.000		281.923.200	73.744.621		283.316.604	73.598.263		311.890.859
Октобар	9.230.000	3.41	31.474.300	9.045.000	4.16	37.627.200	3.143.301	4.19	13.158.958	3.111.204	4.74	14.758.125
Новембар	12.300.000	3.41	41.943.000	11.850.000	4.16	49.296.000	14.125.052	4.56	64.425.710	13.566.273	4.89	66.377.162
Децембар	18.470.000	3.41	62.982.700	18.100.000	4.16	75.296.000	20.385.210	4.56	92.907.231	19.558.080	4.87	95.793.930
IV квартал	40.000.000		136.400.000	38.995.000		162.219.200	37.653.563		170.491.899	36.334.557		176.929.216
укупно	109.160.000		372.235.600	106.765.000		444.142.400	111.398.184		453.808.603	109.932.820		488.820.075

Предузеће је по основу продаје гаса остварило зараду од 35.011.572 динара, а планирана зарада је 71.906.800 динара. Преузимање и испорука гаса у односу на план је већа око 2-3%, међутим трошкови испоруке гаса су за око 20% већи од планираних, док су приходи већи за око 10%. Повећање трошкова гаса допринело је остваривању мање зараде, па самим тим и до смањене разлике у цени која неповољно утиче на остваривање планираног резултата.



Укупни пословни приходи су 511.655.000 динара, а укупних пословних расходи 531.061.000 што доводи до исказивања пословног губитка од 19.406.000 динара. У пословним приходима удео прихода од продаје гаса је око 95%, и то указује на њихов доминантан утицај на пословање. Само 5% пословних прихода се односе на приходе од услуга прикључења, поновног укључења, одржавања сетова, преузимања мерних уређаја, итд. У корелацији са приходима од продаје гаса су трошкови набавке гаса, који у укупним пословним расходима учествују око 85%, на ове трошкове преузеће не може да утиче, иако по закону о енергетици РС методологија одређивања цена налаже да уколико је набавна цена већа од планске за 3% јавни снабдевач (продавац) може да тражи повећање продајне цене. У више наврата смо тражили од Агенције за енергетику РС промену продајне цене у складу са растом набавне цене, међутим нисмо добили ни један одговор. Промена цене се десила у мају 2023 године, не у складу са методологијом формирања цена, и порасла је у истом односу као и набавна тако да ефекта на зараду није било. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи у укупним трошковима учествују око 8%, трошкови материјала, горива и енергине око 2,5%, трошкови амортизације око 2% и остало су трошкови производних услуга и нематеријални трошкови.

У оваквој ситуацији где предузеће не може да утиче на цену примарног производа и где не постоји, и поред свих мера штедње, начин да се смање трошкови за очекивати је и пословни губитак.

Финансијски приходи су 6.241.000 динара, а финансијски расходи су 2.767.000 динара где је добит из финансирања 3.474.000 динара.

Укупни приходи су 538.889.000 динара, а укупни расходи су 553.296.000 динара што доводи до остваривања нето губитка пре опорезивања у износу од 14.407.000 динара.

Одложени порески приходи периода су 34.793.000 динара, а нето добитак је 20.386.000 динара.

Одложени порески приходи периода су настали због разлика између пореске и рачуноводствене амортизације, као и због ревалоризационих резерви на које смо морали применити стопу од 15% и тиме створили део одложених пореских средстава, тј. одложених пореских прихода.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су 122.355.000 динара, стање на текућем рачуну је 15.000.000 динара то је укупно 137.355.000 динара.



Укупне обавезе од добављача су 113.211.000 динара, обавезе по кредитима немамо.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима и кредитима је -24.144.000 динара.

Преузеће постиже текућу ликвидност

на дан 31.12.2023	000
Обавезе према добављачима	113,211
Обавезе по кредитима	0
укупно	113,211
Потраживања од купаца	122,355
Стање текућег рачуна	15,000
укупно	137,355
РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА	-24,144

### 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 30.000.000 динара, а остварена је 15.000.000 динара, то је готовина на дан 31.12.2023. године. Извештај није попуњен из разлога што предузеће није у обавези да доставља извештај о токовима готовине АПР-у

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У 2023 години предузеће је исплатило 23.414.736 динара нето зарада тј. 32.488.744 динара бруто 1 зарада. Бруто 2 је исплаћен у износу од 37.410.789 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза и дневнице су исплаћени у складу са планом. Исплаћене су јубиларне награде за шест запослених који су стекли услове у укупном износу од 1.347.004 динара бруто. Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 1.268.446 динара

### 5. 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 30.09.2023. године*	18			7			1		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	18	10	8	7	4	3	1		1

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

Стање на дан 31.12.2023. 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 31.12.2023. године, реализација децембар 2023 године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није планирана

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће за девет месеци има реализоване трошкове на позицији репрезентације 428.726 динара, а планирано је 333.500 динара. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 230.000 динара, а реализовани су у износу од 244.000 динара. Средства за хуманитарне и спортске активности су исплаћене у складу са планом.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће са 31.12.2023. године нема обавеза по кредитима



## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције нису планиране

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспела потраживања на дан 31.12.2023 године до 3 месеца износе 117.868.866 динара, од 3 до 12 месеци износе 8.532.879 динара, а дуже од 12 месеци износе 19.402.625 динара.

Од обавеза на дан 31.12.2023. године имамо само оне које су доспеле до 3 месеца у износу од 113.210.661 динара, а оне се односе углавном на рачуне Србија гаса.

Судске спорове немамо, а у табели су наведени важнији спорови који су код извршитеља.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из биланса стања се закључује да преузеће постиже текућу ликвидност, потраживања су већа од обавеза из пословања, међутим она огада с временом, због смањене разлике у цени.

Биланс успеха показује нето добитак, на који су утицали одложени порески приходи периода.

Приказ разлике у цени за дванаест месеци

2023 год. ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPT EM BAR	OKTOB AR	NOVE M BAR	DECE M BAR
ПРОДАЈНА ЦЕНА ДОМАЋИНСТВА ФАКТУРИСАНА НАБАВНА ЦЕНА СА КЊИЖНИМ ОДОБРЕЊЕМ ЈС(добија се када се потрошња у динарима подели са kWh)	4.05	4.05	4.05	4.05	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.84	4.84
РАЗЛИКА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ДОМАЋИНСТВА И ФАКТУРИСАНЕ НАБАВНЕ ЦЕНЕ ЈС	3.76	3.76	3.76	3.76	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.55	4.55
	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29

Оволика разлика у цени, и поред свих уштеда, није довољна да предузеће позитивно послује. У предстојећем периоду треба преиспитати могућност остваривања додатних прихода кроз нове активности и послове како би се смањила зависност од прихода од продаје гаса.

Датум \_\_\_\_\_

