



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 23. седници, одржаној дана 31.01.2023. године разматрао је Извештај о степену реализације Програма пословања за 2022. годину ЈП „Гас,, Темерин и донео једногласно следећи

З А К Љ У Ч А К

Надзорни одбор ЈП „Гас,, Темерин усваја Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Гас,, Темерин за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године, сходно Програму пословања ЈП „Гас,, Темерин за 2022. годину.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

Владо Карановић, дипл. инг. пољ.



Владо Карановић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	437,056	373,330	373,330	428,600	115%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	416,583	355,500	355,500	413,411	116%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	416,583	355,500	355,500	413,411	116%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10,850	12,000	12,000	8,632	72%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10,850	12,000	12,000	8,632	72%
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. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9,623	5,830	5,830	6,557	112%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	391,354	364,428	364,428	436,150	120%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	327,766	283,360	283,360	374,343	132%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,133	9,435	9,435	8,195	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33,075	50,073	50,073	37,292	74%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23,539	35,688	35,688	25,389	71%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,301	9,785	9,785	6,617	68%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,235	4,600	4,600	5,286	115%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,796	11,900	11,900	4,700	39%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,407	3,800	3,800	5,886	155%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	278			300	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,899	5,860	5,860	5,434	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	45,702	8,902	8,902	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	0	0	0	7,550	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,106	4,500	4,500	5,337	119%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,106	4,500	4,500	5,337	119%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	749	3,950	3,950	506	13%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	731	3,800	3,800	475	13%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	18	150	150	31	21%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,357	550	550	4,831	878%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13,580	14,569	14,569	13,272	91%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13,895	14,000	14,000	14,510	104%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	695	300	300	544	181%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	681	1,000	1,000	948	95%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	456,437	392,699	392,609	447,753	114%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	406,679	383,378	383,378	452,114	118%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	49,758	9,321	9,321	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				4,361	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0		49,758	9,321	9,321	0	0%
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	4,361	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6,516	1,390	1,390		0%
722 лог. свједо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3,816			7,754	
722 лог. свједо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,000	1,000		0%
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	39,426	8,931	8,931	0	0%

V. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	12,115	
I НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.12.2022)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0025)	0002	193,983	184,784	184,784	196,516	106%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	433	230	230	408	177%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	433	230	230	408	177%
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	193,550	184,554	184,554	196,108	106%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	166,763	157,521	157,521	164,906	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	26,787	27,033	27,033	27,221	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				3,981	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	152,080	130,550	130,550	134,427	103%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,661	17,050	17,050	10,306	60%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,099	16,000	16,000	9,542	60%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	50	50	50	50	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	512	1,000	1,000	714	71%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	112,991	76,000	76,000	92,639	122%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	112,991	76,000	76,000	92,639	122%
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				13,618	136%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,123	10,000	10,000	7,645	76%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,123	10,000	10,000	5,973	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Вилдас успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23,230	27,000	27,000	17,864	66%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75	500	500	0	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	346,063	315,334	315,334	330,943	105%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,224	1,900	1,900	2,611	137%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	242,183	235,033	235,033	226,125	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	201,962	201,962	201,962	201,962	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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 ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40,221	33,071	33,071	36,278	110%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	795	24,140	24,140	36,278	150%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	39,426	8,931	8,931	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				12,115	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413				12,115	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,910	1,500	1,500	2,045	136%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,910	1,500	1,500	2,045	136%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,910	1,500	1,500	2,045	136%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,872	1,000	1,000	12,627	1263%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	97,098	77,801	77,801	90,146	116%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	35,000	35,000		
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	35,000		0%

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,561	1,500	1,500	1,781	119%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	69,040	30,726	30,726	71,913	234%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	69,040	30,726	30,726	71,913	234%	
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	23,387	10,575	10,575	16,341	155%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,709	3,575	3,575	2,620	73%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14,162	7,000	7,000	13,721	196%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6,516					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОЕУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	110			111		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	346,063	315,334	315,334	330,943	105%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,224	1,900	1,900	2,611	137%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

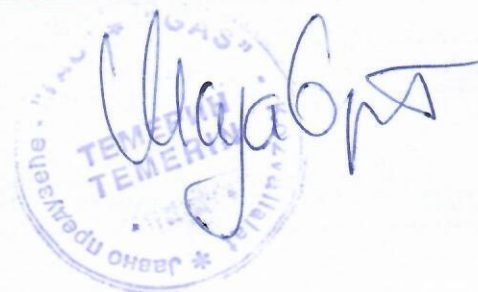


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / или 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	433,746	393,330	395,330	464,137	117%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	439,115	386,000	386,000	452,335	117%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,106	4,500	4,500	5,337	119%
	3005	9,525	4,830	4,830	6,465	134%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	401,052	428,330	428,330	469,503	110%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	319,871	362,087	362,087	392,602	108%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	32,764	35,243	35,243	37,341	106%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1,279	3,000	3,000		0%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	6,516				
8. Остали одливи из пословних активности	3013	40,622	28,000	28,000	39,560	141%
	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	52,694				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	33,000	33,000	5,366	16%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3027	0	70,000	70,000	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3028		70,000	70,000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	47,000	35,000	35,000	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037	12,000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лизинг	3040		35,000	35,000	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042	47,000	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043	47,000	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3044	453,746	465,330	465,330	464,137	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3045	448,052	463,330	463,330	469,503	101%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3045) ≥ 0	3046	5,694	2,000	2,000		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3047	0	0	0	5,366	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17,536	25,000	25,000	23,230	93%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		23,230	27,000	27,000	17,864	66%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,444,393	27,930,236	27,930,236	19,899,642	71%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,587,266	38,982,325	38,982,325	27,573,565	71%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29,840,725	45,472,882	45,472,882	32,003,944	70%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	25	28	28	24	86%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	17	94%
4.2.	- на одређено време	7	10	10	7	70%
5	Накнаде по уговору о делу	0			717,187	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0			1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	792,453	834,000	834,000	787,500	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	750,444	960,000	960,000	878,550	92%
20	Дневнице на службеном путу	14,550	240,000	240,000	36,638	15%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		500,000	500,000	10,540	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10,804			40,252	
23	Број прималаца	1			1	
24	Јубиларне награде				243,090	
25	Број прималаца				2	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	443,969	800,000	800,000	639,602	80%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500,000	500,000		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

Official stamp of the company and a handwritten signature in blue ink.

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 мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	17			7			1		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. 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

Official stamp of the institution and a handwritten signature in blue ink.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,000	56,080	76,091	55,511
	Највиша појединачна зарада	143,500	100,590	131,734	94,517
	Просечна зарада	110,000	77,117	94,796	68,623
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150,000	105,150	151,473	108,353
	Највиша појединачна зарада	150,000	105,150	151,473	108,353
	Просечна зарада	150,000	105,150	151,473	108,353

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



ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средства	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.
Субвенција-проширење дела гасне мреже МЗ Старо Бурђево	ЈЛС		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	4 (2-3)	5
			1	2	3	4		
Субвенција-проширење дела гасне мреже МЗ Старо Бурђево	ЈЛС		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2021. Претходна година		01.01.-31.12.2022. Текућа година		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022 ^а)
		План за Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације			50,000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	50,000	0	50,000	0	0%
4.	Спортирске активности	50,000	0	290,000	387,126	133%
5.	Референтација	290,000	300,000	200,000	216,500	108%
6.	Резолва и пропаганда		103,000			
7.	Остало					

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

^а последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

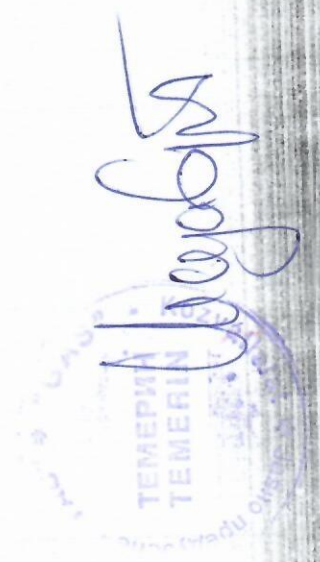
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
Добит 2017	28.05.2018	399/28.05.2018	14.06.2018	06-28-10/2018-01	Добитак	3.845,717	10%	384,572	90%	3.461,145	За покриће губитка из претходних година
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 покриће 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 покриће 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 покриће 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 ^а
Н (текућа)	3,942,599	16.11.2022	373/09.06.2022	Одлука
Н - 1	2,093,050	22.10.2021	393/08.06.2021	Одлука
Н - 2	233,883	16.11.2020	542/23.07.2020	Одлука
Н - 3	149,139	01.11.2019	394/04.06.2019	Одлука
Н - 4	384,572	20.11.2018	399/28.05.2018	Одлука



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	Банка Интеса	4593938.12	4593938.12
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	4223657.39	4223657.39
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОПР	282943.76	282943.76
		Текући рачун	Ерсте Банка	10782274.44	10782274.44
		Текући рачун	Анк банка	843400.62	843400.62
		Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	0	0
		Текући рачун	Управа за трезор	613.2	613.2
		Текући рачун	Комерцијална банка	2503554.5	2503554.5
31.12.2021. (претходна година)		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Сиринг			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2			
		Прелазни рачун-платне картице			
		Благајна МЗ Сиринг			
		Прелазни рачун-вишак			
	068				23230382.03
	Укупно у динарима				
	068	Текући рачун	Банка Интеса	6883936.55	6883936.55
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	2004145.69	2004145.69
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОПР	1301115.27	1301115.27
		Текући рачун	Ерсте Банка	4410513.31	4410513.31
		Текући рачун	Анк банка	342915.62	342915.62

	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	613.2	613.2	613.2
	Текући рачун	Управа за трезор	1878266.7	1878266.7	1878266.7
	Текући рачун	Комерцијална банка			
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		232494	232494	232494
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		70617	70617	70617
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		126050	126050	126050
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		531548	531548	531548
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		57532.16	57532.16	57532.16
	Прелазни рачун-платне картице				
	Благајна МЗ Сириг				
	Прелазни рачун-вишак				
068					17839747.5
Укупно у динарима					
068	Текући рачун	Банка Интеса	1646431.43	1646431.43	1646431.43
068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	1813789.9	1813789.9	1813789.9
	Текући рачун	Војвођанска банка-ОПР	221557.82	221557.82	221557.82
	Текући рачун	Ерсте Банка	2143319.25	2143319.25	2143319.25
	Текући рачун	Алк банка	342915.62	342915.62	342915.62
	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	0	0	0
	Текући рачун	Управа за трезор	602.2	602.2	602.2
	Текући рачун	Комерцијална банка	593329.05	593329.05	593329.05
	Текући рачун		237500	237500	237500
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		181873	181873	181873
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		5200	5200	5200
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		80830	80830	80830
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		0	0	0
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		0	0	0
	Прелазни рачун-платне картице		88154.4	88154.4	88154.4
	Благајна МЗ Сириг				
	Прелазни рачун-вишак				
068					735502.67
Укупно у динарима					
068	Текући рачун	Банка Интеса	8200766.31	8200766.31	8200766.31
	Текући рачун	Поштанска Штедионица	6387349.92	6387349.92	6387349.92

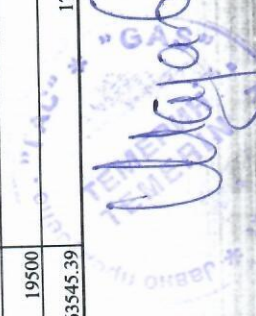
31.03.2022.

30.06.2022.

	Текући рачун	Војвођанска банка-ОТР	1006322.41	1006322.41	1006322.41
	Текући рачун	Ерсте Банка	1226146.39	1226146.39	1226146.39
	Текући рачун	Аик банка	219507.29	219507.29	219507.29
	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	380790.66	380790.66	380790.66
	Текући рачун	Управа за трезор	2681993.36	2681993.36	2681993.36
	Текући рачун	Комерцијална банка	67030	67030	67030
30.09.2022.	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		29280	29280	29280
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		55895	55895	55895
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		6400	6400	6400
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		0	0	0
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		42000	42000	42000
	Прелазни рачун-платне картице				
068	Благајна МЗ Сириг				
068	Прелазни рачун-вишак				
	Укупно у динарима		20303481.34		
068	Текући рачун	Банка Интеса	3084102.46	3084102.46	3084102.46
068	Текући рачун	Поппанска Штедионица	2578902.19	2578902.19	2578902.19
	Текући рачун	Војвођанска банка-ОТР	184772.16	184772.16	184772.16
	Текући рачун	Ерсте Банка	1693210.24	1693210.24	1693210.24
	Текући рачун	Аик банка	218907.29	218907.29	218907.29
	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	237	237	237
	Текући рачун	Управа за трезор	10083914.05	10083914.05	10083914.05
	Текући рачун	Комерцијална банка			
	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				
	Укупно динарима		19500	17863545.39	17863545.39

31.12.2022.

Handwritten signature



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														
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.						
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	24,089,287	25,702,620	16,158,356	84,899,822
од 3 месеца до 12 месеци	38,432,979	42,344,892	26,067,432	12,438,709
дуже од 12 месеци	22,729,421	23,130,702	21,635,142	21,135,121
УКУПНО:	85,251,687	91,178,214	63,860,930	118,473,652

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	19,266,188	17,267,012	11,982,859	71,912,545
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	19,266,188	17,267,012		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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.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	763,469.65
Зорић Милан, И.Ивк. 120/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	677,413.96
Балог Антал, И.Ивк. 49/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	630,750.24
Бабић Војислав, И.Ивк. 304/20, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	490,318.01
Рађеновић Богданка, П. 11940/15, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	491,540.97
Десница Милан, И.Ивк. 74/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	438,541.08

* 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 Предузећа „Гас“ Темерин

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

За период од 01.01. до 31.12.2022. године

Темерин, 27.01.2023. 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 свим кућно мерно регулационим станицама, као мерно регулационим станицама на местима преузимања гаса.
2. Јавно снабдевање природним гасом, подразумева уредно снабдевање потрошача гаса који имају статус јавног потрошача. Делатност која је у великој мери ограничена и прописана Законом о енергетици и одговарајућим правилима Агенције за енергетику Републике Србије.
3. Снабдевање природним гасом. Предузеће може да снабдева природним гасом шире тржиште, као и снабдевање тзв. квалификованих купаца.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно преузеће „Гас“ Темерин је у периоду 01.01.-31.12.2022. године редовно обављало своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За 2022. годину испоручено је 11.118.335 м³ гаса и остварен је приход од 413.411.374 динара, а преузето је 11.458.849 м³ гаса и укупна набавна вредност износи 374.343.250 динара. Обрачун преузимања и испоруке гаса од октобра 2022 године се врши у KWh, у табели, ради упоредивости података за та три месеца, су исказани м³, тако што су се KWh поделили са 10,26.

ПЛАН 2022	РЕАЛИЗАЦИЈА 2022											
	месец	укупно преузимање у ДС (у м ³) план 2022	планирана набавна цена 2022 (дин/м ³)	планирана набавна вредност гас 2022	укупна испорука купцима (у м ³) план 2022	планирана продајна цена 2021 (дин/м ³)	планиран приход од гаса 2022	укупно преузимање у ДС (у м ³) 2022	реализована набавна цена 2022 (дин/м ³)	реализована набавна вредност гас 2022	укупна испорука купцима (у м ³) 2022	реализована продајна цена 2022 (дин/м ³)
Јануар	1,800,000	28.00	50,400,000	1,850,000	36.00	66,600,000	2,326,227	31.12	72,385,403	2,109,827	35.38	74,637,530
Фебруар	1,400,000	28.00	39,200,000	1,420,000	36.00	51,120,000	1,641,561	31.16	51,157,463	1,717,073	35.55	61,033,465
Март	1,350,000	28.00	37,800,000	1,340,000	36.00	48,240,000	1,737,572	31.20	54,220,265	1,752,536	35.63	62,446,844
I квартал	4,550,000		127,400,000	4,610,000		165,960,000	5,705,360	31.16	177,763,122	5,579,436	35.52	198,117,839
Април	950,000	28.00	26,800,000	940,000	36.00	33,840,000	970,428	31.27	30,348,787	958,022	36.16	34,643,900
Мај	350,000	28.00	9,800,000	340,000	36.00	12,240,000	253,404	32.03	8,115,996	311,576	39.10	12,181,878
Јун	160,000	28.00	4,480,000	155,000	36.00	5,580,000	177,688	32.32	5,742,278	170,570	42.31	7,216,533
II квартал	1,460,000		40,880,000	1,435,000		51,660,000	1,401,620		44,207,061	1,440,168		54,042,311
Јули	150,000	28.00	4,200,000	145,000	36.00	5,220,000	171,415	36.18	6,201,992	160,212	44.35	7,105,253
Август	160,000	28.00	4,480,000	155,000	36.00	5,580,000	167,941	36.26	6,089,759	157,719	46.45	7,326,530
Септембар	300,000	28.00	8,400,000	290,000	36.00	10,440,000	298,722	35.63	10,643,390	276,422	42.69	11,800,829
III квартал	610,000		17,080,000	590,000		21,240,000	638,078		22,935,140	594,353		26,232,612
укуп I, II, III	6,620,000		185,360,000	6,635,000		238,880,000	7,744,958		244,905,323	7,613,957		278,392,761
Октобар	800,000	28.00	22,400,000	790,000	36.00	28,440,000	515,073	35.05	18,054,997	443,080	40.13	17,778,695
Новембар	1,200,000	28.00	33,600,000	1,100,000	36.00	39,600,000	1,294,429	34.84	45,093,271	1,292,123	38.41	49,625,829
Децембар	1,500,000	28.00	42,000,000	1,350,000	36.00	48,600,000	1,904,389	34.81	66,289,659	1,769,176	38.22	67,614,089
IV квартал	3,500,000		98,000,000	3,240,000		118,640,000	3,713,891		129,437,927	3,504,378		135,018,613
укупно	10,120,000		283,360,000	9,875,000		355,500,000	11,458,849		374,343,250	11,118,335		413,411,374

Предузеће је по основу продаје гаса у 2022 години остварило зараду од 39.068.125 динара, а планирана зарада је 72.140.000 динара, остварење је мање за око 45%.

Укупни пословни приходи су 428.600.000 динара, а укупни пословни расходи 436.150.000 што доводи до исказивања пословног губитка у износу од 7.550.000 динара.

Финансијски приходи су 5.337.000 динара, а финансијски расходи су 506.000 динара где је добит из финансирања 4.831.000 динара.

Укупни приходи су 447.753.000 динара, а укупни расходи су 452.114.000 динара из чега произилази нето губитак пре опорезивања у износу од 4.361.000 динар. Одложени порески расходи периода су 7.754.000 динара што доводи до исказивања нето губитка у износу од 12.115.000 динара.

Набавна цена гаса је од новембра 2021 године регулисана уредбом Владе РС и она је до јуна 2022. године са књижним одобрењем износила 31,04дин/м3, а продајна цена гаса је непромењена и за категорију домаћинства износи 35,01 дин/м3. Разлика у цени је 3,97 дин. У јуну месецу 2022. године Србијагас повећава своју цену на 34,76 дин/м3 (цена са књижним одобрењем), а наша продајна цена остаје иста, тек за август добијамо већу цену и она за категорију домаћинства износи 37,84 дина/м3. Разлика у цени је 3,08 дин.

Од октобра месеца 2022 године примењује се нов начин обрачуна гаса где се уместо м3 преузимају тј. испоручују KWh природног гаса, и то на основу „Одлуке о изменама и допунама Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање „ коју је донео савет Агенције за енергетику РС 07. јула 2022. године. Поред промене у начину обрачуна природног гаса промењена је и цена за енергент тако што се постојећа цена поделила са 10,26.

Применом оваквог обрачуна у последњем тромесечју 2022 године улазна цена гаса на јавном снабдевању је 3,39 динара/KWh, а продајна цена гаса (енергент) за категорију домаћинства је 3,69 динара/KWh што доводи до разлике у цени од 0,30 дин/ KWh.

Ради лакшег сагледавања стања у 2022 години приказан је упоредни преглед разлика у цени 2021 и 2022. Јасно се може закључити да је оваква ситуација са разликом у цени у 2022 години неповољно утицала на пословање и из тог разлога је и остварен губитак пре опорезивања у износу од 4.361.000 динар.

2021 год. ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR
ПРОДАЈНА ЦЕНА ДОМАЋИНСТВА	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01
ФАКТУРИСАНА НАБАВНА ЦЕНА СА КЊИЖНИМ ОДОБРЕЊЕМ ЈС(добија се када се потрошња у динарима подели са м3)	24.17	24.18	24.58	26.05	25.84	26.40	27.96	27.87	28.54	30.36	31.04	31.04
РАЗЛИКА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ДОМАЋИНСТВА И ФАКТУРИСАНЕ НАБАВНЕ ЦЕНЕ ЈС	10.84	10.83	10.43	8.96	9.17	8.61	7.05	7.14	6.47	4.65	3.97	3.97
2022 год. ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR
ПРОДАЈНА ЦЕНА ДОМАЋИНСТВА	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	37.84	37.84	3.69	3.69	3.69
ФАКТУРИСАНА НАБАВНА ЦЕНА СА КЊИЖНИМ ОДОБРЕЊЕМ ЈС(добија се када се потрошња у динарима подели са м3)	31.04	31.04	31.04	31.04	31.04	31.04	34.76	34.76	34.76	3.39	3.39	3.39
РАЗЛИКА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ДОМАЋИНСТВА И ФАКТУРИСАНЕ НАБАВНЕ ЦЕНЕ ЈС	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	0.25	3.08	3.08	0.30	0.30	0.30

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су 92.639.000 динара, стање на текућем рачуну је 17.864.000 динара што је укупно 110.503.000 динара.

Укупне обавезе од добављача су 71.913.000 динара, обавезе по кредитима немамо.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима и кредитима је -38.590.000 динара.

на дан 31.12.2022	000
Обавезе према добављачима	71,913
Обавезе по кредитима	0
укупно	71,913
Потраживања од купаца	92,639
Стање текућег рачуна	17,864
укупно	110,503
РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА	-38,590

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 27.000.000 динара, а остварена је 17.864.000 динара то је готовина на дан 31.12.2022. године

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У 2022 години предузеће је исплатило 19.899.642 динара нето зарада тј. 27.573.565 динара бруто 1 зарада.

Планирана маса бруто 2 зарада за 2022. године је 45.472.882 динара, а реализована је 32.003.944 динара, што је мање у односу на планирану за око 30%. Планиран број запослених је 28 радника а стање на дан 31.12.2022 је 24 радника.

Накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза и дневнице су исплаћени у складу са планом. Исплаћене су две јубиларне награде у укупном износу од 243.090 динара бруто, такође је исплаћена солидарна помоћ запосленом у износу од 639.602 бруто динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	17			7			1		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	17	9	8	7	4	3	1	0	1

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

Стање на дан 31.12.2022. године је 17 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказане су зараде посебно за запослене, а посебно за пословодство са 31.12.2022. године. Реализација је базирана на зарадама за децембар/22.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана је субвенција за проширење дела гасне мреже МЗ Старо Турђево са динамиком 01.01.-30.09.2022. године у износу од 4.000.000 динара. У периоду 01.01.-31.12.2022. године реализована је субвенција у износу од 4.000.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2022. години има реализоване трошкове на позицији репрезентације 387.126 динара, а планирано је 290.000 динара. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 200.000 динара, а реализовани су 216.500 динара. Није било трошкова за хуманитарне и спортске активности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће са 31.12.2022. године нема обавеза по кредитима

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције нису планиране

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспела потраживања за потрошњу гаса на дан 31.12.2022 године до 3 месеца износе 84.899.822, од 3 до 12 месеци износе 12.438.709 динара, а дуже од 12 месеци износе 21.135.121 динара.

Од обавеза на дан 31.12.2022. године имамо само оне које су доспеле до 3 месеца у износу од 71.912.545 динара, то је углавном рачун Србијасгаса за децембар 2022 године који доспева у јануару 2023 године.

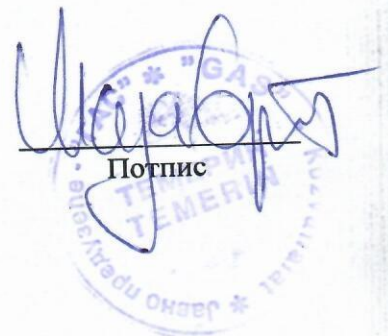
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У период од 01.01.- 31.12.2022. године на неким позицијама постоје одступања реализованих од планираних величина. Она се могу окарактерисати као очекивана и прихватљива јер је план за 2022. годину рађен у другој половини октобра и у новембру 2021. године када нису били познати неки елементи него су они процењени за тај период.

Приходи су на нивоу предходне године, међутим трошкови набавке гаса у односу на исти период 2021. године су већи за око 15%. На евентуално смањење трошкове набавке гаса, предузеће не може да утиче јер је једини снабдевач гасом Србијасгас, Агенција за енергетику није активна у решавању овог проблема дистрибутера гаса чија је потрошња базирана на јавном снабдевању.

Из биланса стања се закључује да предузеће постиже текућу ликвидност, потраживања су већа од обавеза из пословања. Међутим уколико не дође до значајног смањења набавне цене или с друге стране повећања продајне цене за очекивати је да се ликвидност почне смањивати што ће негативно утицати на пословање предузећа у 2023 години.

Датум _____


Потпис