



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 37. седници, одржаној дана 23.7.2024. године разматрао је Извештај о степену реализације Програма пословања за 2024. 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 01.01.2024. до 30.6.2024. године, сходно Програму пословања ЈП „Гас,, Темерин за 2024. годину.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

Владо Карановић, дипл. инг. пољ.



Владо Карановић

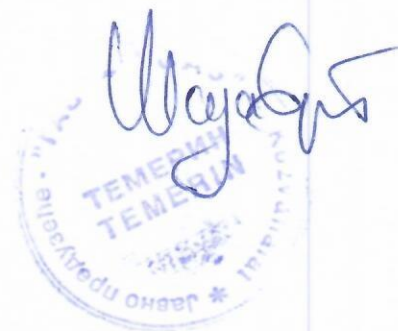
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	511,655	555,816	311,479	289,614	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	488,820	535,316	301,479	281,946	94%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	488,820	535,316	301,479	281,946	94%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	13,066	12,000	6,000	7,379	123%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	13,066	12,000	6,000	7,379	123%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9,769	8,500	4,000	289	7%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	531,833	553,096	305,388	308,689	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	453,809	462,726	260,599	264,814	102%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,146	7,970	3,800	3,515	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41,864	59,341	29,479	23,651	80%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	29,880	43,029	21,321	17,007	80%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накладе зарада	1018	7,531	12,024	5,958	4,256	71%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1019	4,453	4,288	2,200	2,388	109%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,364	11,722	5,860	5,830	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,155	5,630	2,800	6,376	228%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	635	500	250	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,860	5,207	2,600	4,503	173%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2,720	6,091		0%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20,178	0	0	19,075	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,241	6,500	3,200	3,943	123%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,241	6,500	3,200	3,943	123%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,772	2,660	1,330	4,035	303%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,677	2,600	1,300	4,021	309%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	95	60	30	14	47%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,469	3,840	1,870		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	92	
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20,849	19,000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19,403	18,000			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	508	700	350	75	21%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	976	330	170	36	21%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	539,253	582,016	315,029	293,632	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	554,984	574,086	306,888	312,760	102%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		7,930	8,141		0%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	15,731			19,128	
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			7,930	8,141		0%
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	15,731	0	0	19,128	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 нет салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	26,303				
722 нет салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,200		6,500	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		9,130	8,141		0%

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	42,034	0	0	12,628
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1061				
2. Умњена (равнодушна) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	370,152	360,780	360,780	344,226	95%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	55	193	193	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	55	193	193	0	0%
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 НЕКРЕТНИХ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	370,097	360,587	360,587	344,226	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	334,283	325,220	325,220	311,410	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	35,564	35,367	35,367	32,335	91%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	250			481	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују 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 зармови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вредују по амортизационој 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 + 0052 + 0058)	0030	168,422	146,438	130,238	87,040	67%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,664	10,750	6,550	7,325	112%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,572	10,000	6,000	6,107	102%
11 и 12	2. Недовршена произвођа 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	1,042	700	500	1,168	234%
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	128,395	95,000	84,000	55,474	66%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	128,395	95,000	84,000	55,474	66%
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 - иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19,353	15,688	14,688	9,992	68%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,665	7,000	6,000	1,304	22%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8,688	8,688	8,688	8,688	100%
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, zajмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс велеца	0054					
237	7. Отуђене 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	15,000	25,000	25,000	14,249	57%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	538,574	507,218	491,018	431,266	88%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,339	1,500	900	1,709	190%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	327,742	387,217	386,228	315,115	82%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	201,962	201,962	201,962	201,962	100%
31	II. УВИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	150,382	150,382	150,382	150,382	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17,432	34,873	33,884	0	0%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	17,432	25,743	25,743	0	0%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		9,130	8,141		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	42,034	0	0	37,229	
350	1. Губитак ранијих година	0413				24,601	
351	2. Губитак текуће године	0414	42,034				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,872	3,500	3,500	2,872	82%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,872	3,500	3,500	2,872	82%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,872	3,500	3,500	2,872	82%
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, zajмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови 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	64,401	15,000	15,000	38,455	256%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	143,559	101,501	86,290	74,824	87%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	35,000	58,000	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 zajмова од лица која пишу домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		35,000	58,000		0%

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, зармови 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, ДЕЈОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7,877	5,000	2,590	2,276	88%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	113,346	50,000	20,000	68,418	342%	
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	113,346	50,000	20,000	68,418	342%	
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5 Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22,336	11,391	5,600	3,570	64%	
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	3,572	4,629	4,600	2,000	43%	
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18,764	6,762	1,000	1,570	157%	
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0454		110	100	560	560%	
	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	538,574	507,218	491,018	431,266	88%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,339	1,500	900	1,709	190%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,379,087	33,514,720	16,606,386	13,332,614	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,488,743	47,809,872	23,689,566	18,465,666	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,410,788	55,053,068	27,278,535	21,263,214	78%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	25	28	28	27	96%
4.1.	- на неодређено време	23	23	23	22	96%
4.2.	- на одређено време	2	5	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1,011,574	1,056,000	528,000	490,741	93%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		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	777,778	787,500	393,750	388,889	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	966,830	1,104,000	552,000	528,535	96%
20	Дневнице на службеном путу	0	240,000	120,000	7,362	6%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	500,000	240,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	1,347,003	300,000	0	0	
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,268,445	1,500,000	500,000	1,196,978	239%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	500,000	250,000	254,000	102%

* 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

Handwritten signature: *Ugras*
 Blue circular stamp: **РЕПУБЛИКА СРБИЈА**
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Београд

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Укупан број		Број жена		Укупан број		Број мушкараца	
					Укупан број	Број жена	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број мушкараца	Укупан број	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	22	3	1	22	11	11	4	1	1	0	1
	Одлив кадрова											
1.												
2.												
3.												
4.												
...												
	Пријем											
1.	Пријем по основу сагласности на одређено време због повећаног обима посла		2									
2.												
3.												
4.												
...												
	Стање на дан 30.06.2024. године**	22	4	1	22	11	11	4	1	1	0	1

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.61. до 30.06.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84,424	61,681	87,087	63,548
	Највиша појединачна зарада	158,778	113,803	159,742	114,479
	Просечна зарада	121,601	87,742	123,415	89,014
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177,823	127,154	174,227	124,633
	Највиша појединачна зарада	177,823	127,154	174,227	124,633
	Просечна зарада	177,823	127,154	174,227	124,633

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
 Напомена: реализација јун/24



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. 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
Замена мерних уређаја		ЈЛС					
Намена			3.000,000				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3.000,000	0	0	0	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Замена мерних уређаја		ЈЛС						
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			3.000,000	0	0	0	0	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	57.500	19.154	57.500	57.500	28.750	57.500	200%
4.	Спортиске активности	57.500	57.000	57.500	0	28.750	0	0%
5.	Репрезентација	333.500	398.526	366.850	202.419	183.426	202.419	110%
6.	Реклама и пропаганда	230.000	244.000	230.000	8.500	115.000	8.500	7%
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 тромесећа за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образак 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
Добит 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 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	18,837,454	За покриће губитка из претходних година 18.042.393,42, а 795.060,90 остаје нераспоредијено
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	35.483.394 795,061	остаје нераспоредијено добит из ранијих година
Губитак 2022	12.06.2023	601/12.06.2023	29.06.2023	06-13-8/2023-01	Губитак	18,846,090				Покривен губитак из добити из ранијих година остаје добит из ранијих година 17.432.364,26 динар
Губитак 2023	20.05.2024	449/20.05.2024	24.05.2024	06-16-9/2024-01	губитак	42,033,992				Покривен губитак из добити из ранијих година остаје губитак из ранијих година 24.601.628,07 Висина губитка последња процене вредности капитала

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

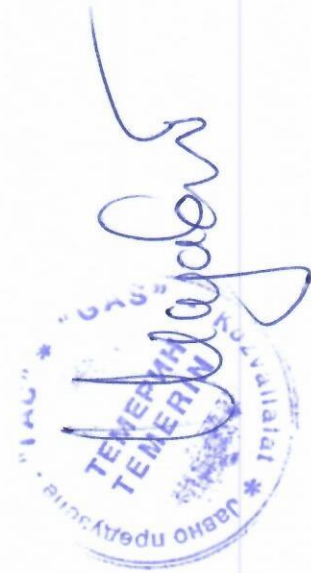
Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	Одлука
Н (текућа)					
	= Укупно				Одлука
Н - 1					
	= Укупно				Одлука
Н - 2					
	= Укупно				Одлука
Н - 3					
	= Укупно				Одлука
Н - 4					
	= Укупно				Одлука



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће банке	Гаранција / обезбеђење	Стање кредитне задужености на 31.12. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата повој једне године	План поплаћања по кредити за годину				У динарима				
													Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Главноца први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	
Домћи кредитор																					
Уједињено домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Уједињено страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
од чега из профитне																					

* Писањем дат трансекција за који се извршава отплата




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Ингеса	2.131.702,06	2.131.702,06	
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	7.892.177,33	7.892.177,33	
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОГР	1.398.520,34	1.398.520,34	
		Текући рачун	Ерсте Банка	996.639,49	996.639,49	
		Текући рачун	Аик Банка	28.444,33	28.444,33	
		Текући рачун	Банка Ингеса-рачун боловања			
		Текући рачун	Управа за трезор	324,69	324,69	
		Текући рачун	Комерцијална банка	2.438.766,78	2.438.766,78	
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин				
		Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак				
		Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг				
		Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Турђево				
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2				
		Прелазни рачун-платне картице				
		Благајна МЗ Сириг			113.850,00	113.850,00
		Прелазни рачун-вишак				
		068				
	Укупно у динарима				15.000.425,02	
	068	Текући рачун	Банка Ингеса	1.603.143,46	1.603.143,46	
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	2.741.794,84	2.741.794,84	
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОГР	746.633,53	746.633,53	
		Текући рачун	Ерсте Банка	1.002.551,44	1.002.551,44	
		Текући рачун	Аик Банка	28.444,33	28.444,33	

	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања			
	Текући рачун	Управа за трезор	562.77		562.77
	Текући рачун	Комерцијална банка	566,033.41		566,033.41
31.03.2024.	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин				
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		240,230.00		240,230.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		35,500.00		35,500.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		78,000.00		78,000.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		419,820.00		419,820.00
	Прелазни рачун-платне картице		97,545.00		97,545.00
	Благајна МЗ Сириг				
	Прелазни рачун-вишак				
068					
	Укупно у динарима				7,560,258.78
068	Текући рачун	Банка Интеса	4,124,625.28		4,124,625.28
068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	4,207,536.11		4,207,536.11
	Текући рачун	Војвођанска банка-ОПР	1,163,278.62		1,163,278.62
	Текући рачун	Ерсте Банка	979,098.16		979,098.16
	Текући рачун	Алк банка	28,444.33		28,444.33
	Текући рачун	Управа за трезор	562.77		562.77
	Текући рачун	Комерцијална банка	3,194,831.70		3,194,831.70
30.06.2024.	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин				
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		310,704.00		310,704.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		135,237.00		135,237.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		8,660.00		8,660.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		69,015.00		69,015.00
	Прелазни рачун-платне картице		48,458.51		48,458.51
	Укупно у динарима				14,270,451.48
068					
068					
068					
30.09.20					

	Укупно у динарима				
	068				
	068				
31.12.20__.	068				
	Укупно у динарима				



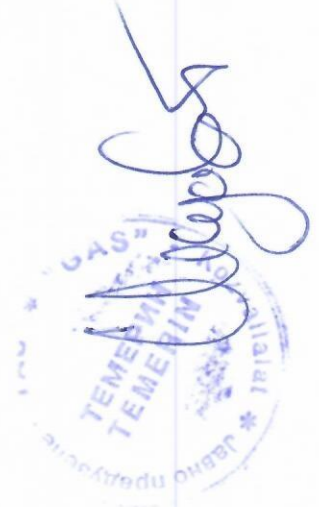

Извештај о инвестицијама

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.					
1.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
2.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
3.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
4.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
...						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
Укупно инвестиције																			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	113,223,149	23,791,868		
од 3 месеца до 12 месеци	15,293,074	35,939,023		
дуже од 12 месеци	19,738,400	20,161,602		
УКУПНО:	148,254,623	79,892,493		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	153,996,687	68,418,120		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	153,996,687	68,418,120		

* 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 2024*	69	16,734,727		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Eurobusiness д.о.о., И.Ивк. 279/21, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	6,987,751.30
Миленковић Клара, И.Ивк. 324/2018, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	1,322,921.40
Врачар Бранислав, И.Ивк. 173/2020, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	824,216.82
Зорић Милан, И.Ивк. 120/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	752,612.13
Рус Мирковић Марта, И.Ивк. 897/2022, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	388,825.31
Бабић Војислав, И.Ивк. 304/20, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	530,961.13
Рађеновић Богданка, П. 11940/15, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	537,875.36
Ћилас Владимир, И.Ивк. 1743/2014, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	376,365.53

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

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



Јавно Предузеће „Гас“ Темерин

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Темерин, 22.07.2024. 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 40. седници одржаној 08.12.2023. године донела Решење број:06-25-6/2023-01 о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП “Гас“ Темерин за 2024. годину.

Скупштина општине Темерин је на 40. седници одржаној 08.12.2023. године донела Решење број:06-25-7/2023-01 о давању сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција ЈП “Гас“ Темерин за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа за шест месеци 2024. године показује негативан финансијски резултат. Јавно предузеће „Гас“ Темерин је у овом периоду редовно обављало своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За шест месеци 2024. године испоручено је 57.084.402 kWh гаса и остварен је приход од 281.946.331 динар, а преузето је 58.248.100 kWh гаса и укупна набавна вредност износи 264.814.258 динара.

ПЛАН 2024						РЕАЛИЗАЦИЈА 2024						
месеци	укупно преузимање у ДС план 2024	планирана набавна цена на 2022	планирана набавна вредност гас 2024	укупна испорука купцима план 2024	планирана продајна цена 2024	планиран и приход од гаса 2024	укупно преузимање у ДС 2024	реализована набавна цена 2024	реализована на набавна вредност гас 2024	укупна испорука купцима (у м3) 2024	реализована продајна цена 2024	реализовани приход од гаса 2024
Јануар	19,186,200	4.10	78,663,420	18,802,400	4.84	91,003,616	23,422,665	4.56	106,778,005	21,621,647	4.87	105,302,895
Фебруар	15,697,800	4.10	64,360,980	15,383,800	4.84	74,457,592	13,867,007	4.57	63,335,628	14,114,269	4.91	69,294,016
Март	13,132,800	4.10	53,844,480	12,870,100	4.84	62,291,284	11,879,885	4.57	54,314,021	11,588,099	4.93	57,140,357
I кварта	48,016,800		196,868,880	47,056,300		227,752,492	49,169,557	4.57	224,427,654	47,324,015	4.90	231,737,267
Април	10,157,400	4.10	41,645,340	9,954,200	4.84	48,178,328	5,010,827	4.59	23,018,196	5,153,892	5.06	26,087,064
Мај	3,488,400	4.10	14,302,440	3,418,600	4.84	16,546,024	2,375,446	4.25	10,106,150	2,881,091	5.15	14,840,070
Јун	1,898,100	4.10	7,782,210	1,860,100	4.84	9,002,884	1,692,270	4.29	7,262,258	1,725,404	5.38	9,281,931
II кварт	15,543,900		63,729,990	15,232,900		73,727,236	9,078,543		40,386,604	9,760,387		50,209,065
укупно	63,580,700		260,598,870	62,269,200		301,479,728	58,248,100		264,814,258	57,084,402		281,946,331

Предузеће је по основу продаје гаса за шест месеци остварило зараду од 17.132.073 динара, а планирана зарада је 40.880.858 динара. Остварење мање зараде је због смањене разлике у цени која неповољно утиче на остваривање планираног резултата.

Укупни пословни приходи су 289.614.000 динара, а укупних пословних расхода 308.689.000 што доводи до исказивања пословног губитка од 19.075.000 динара.

Финансијски приходи су 3.943.000 динара, а финансијски расходи су 4.035.000 динара где је губитак из финансирања 92.000 динара.

Укупни приходи су 293.632.000 динара, а укупни расходи су 312.760.000 динара што доводи до остваривања нето губитка у износу од 19.128.000 динара. Уколико се додају одложени порески приходи периода у износу од 6.500.000 динара нето губитак је 12.628.000 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су 55.474.000 динара, стање на текућем рачуну је 14.249.000 динара то је укупно 69.723.000 динара.

Укупне обавезе од добављача су 68.418.000 динара, обавезе по кредитима немамо.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима и кредитима је -1.305.000 динара.

на дан 30.06.2024	000
Обавезе према добављачима	68,418
Обавезе по кредитима	0
укупно	68,418
Потраживања од купаца	55,474
Стање текућег рачуна	14,249
укупно	69,723
РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА	-1,305

Ликвидност се смањује из месеца у месец као последица смањене разлике у цени гаса

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је финансијски извештај који пружа информације о приливима и одливима готовине и готовинских еквивалената током извештајног периода. Планирана готовина на крају обрачунског периода је 25.000.000 динара, а остварена је 14.249.000 динара то је готовина на дан 30.06.2024. године. Извештај није попуњен из разлога што предузеће није у обавези да доставља извештај о токовима готовине АПР-у

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За шест месеци предузеће је исплатило 13.332.614 динара нето зарада тј. 18.465.666 динара бруто 1 зарада. Бруто 2 је исплаћен у износу од 21.263.214 динара, све је у складу са планом.

Накнаде по уговору о делу, накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза и дневнице су исплаћени у складу са планом. Исплаћена је солидарна помоћ запосленим (2 накнаде погребних трошкова за члана уже породице) у појединачном износу од 94.472 динара. Трошкови здравствених услуга за запослене раднике у износу од 571.500 динара, трошкови учествовања у расходима запосленог у бруто износу од 408.034,68 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 31.03.2024. године*	22			3			1		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Пријем по основу сагласности на одређено време због повећаног обима				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	22	11	11	5	4	1	1	0	1

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

Стање на дан 30.06.2024. године је 22 запослена на неодређено време и 5 запослених на одређено време и један радник по уговору о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказане су зараде јун посебно за запослене, а посебно за пословодство са 30.06.2024. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција је планирана у износу од 3.000.000 динара, за шест месеци средства нису искоришћена.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће за шест месеци има реализоване трошкове на позицији репрезентације 202.419 динара, а планирано је 183.426 динара. Трошкови за рекламу и пропаганду су 8.500 динара, а трошкови за хуманитарне активности су 57.500 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће са 30.06.2024. године нема обавеза по кредитима

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције нису планиране

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспела потраживања на дан 30.06.2024 године до 3 месеца износе 23.791.868 динара, од 3 до 12 месеци износе 35.939.023 динара, а дуже од 12 месеци износе 20.161.602 динара.

Од обавеза на дан 30.06.2024. године имамо само оне које су доспеле до 3 месеца у износу од 68.418.120 динара, а оне се односе углавном на рачуне Србија гаса.

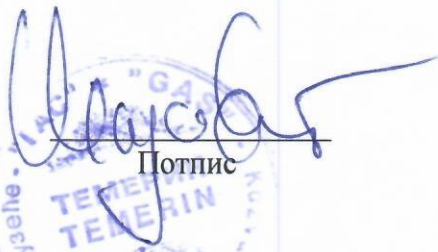
Судске спорове немамо, а у табели су наведени спорови који су код извршитеља. Процеси дуго трају, суочавамо се са разним ситуацијама од тога да од потрошача немамо могућност ништа да наплатимо. Евентуално губљење ових спорова неће утицати значајно на резултате пословања предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За шест месеци 2024 године пословање предузећа по билансу успеха показује губитак у износу од 19.128.000 динара тј. 12.628.0000 динара због утицаја одложених пореских прихода. Планирана је добит од 8.141.000 динара и ово одступање је последица смањене разлике у цени у односу на планирану.

Од маја се поправља разлика у цени, а пошто је летњи период утицај те промене је незнатан. Уколико би се тај однос набавне и продајне цене гаса задржао и у грејној сезони то би позитивно утицало на пословање предузећа.

Датум _____


Потпис
