



ЈП „Г А С” – Темерин

Новосадска 421 Телефон: (021) 843-633, 843-655
Текући рачун код банке Интеса 160-920072-92

J.P. "GAS" Temerin
"GAS" Könyvelés
BROJ 531. SZAM
28.7.2022.

Надзорни одбор ЈП „Гас,, Темерин на својој 17. седници, одржаној дана 28.07.2022. године разматрао је Извештај о степену реализације Програма пословања за 2022. 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 01.01.2022. до 30.06.2022. 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 30.06.2022. године*

у 600 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	437,056	373,330	226,536	255,911	113%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	416,583	355,500	217,620	252,160	116%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	416,583	355,500	217,620	252,160	116%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10,850	12,000	6,000	3,048	51%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10,850	12,000	6,000	3,048	51%
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	9,623	5,830	2,916	703	24%
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	391,354	364,428	210,095	253,843	121%
50	I. НАКЛАДНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	327,766	283,360	168,280	221,970	132%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,133	9,435	4,716	2,492	53%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33,075	50,073	26,319	18,081	69%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23,539	35,688	18,842	12,966	69%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,301	9,785	5,177	3,397	66%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,235	4,600	2,300	1,718	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,796	11,900	5,950	5,900	99%
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	1,900	2,347	124%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	278				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,899	5,860	2,930	3,053	104%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	45,702	8,902	16,441	2,068	13%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,106	4,500	2,250	3,023	134%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,106	4,500	2,250	3,023	134%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	D. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	749	3,950	2,050	83	4%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	731	3,800	1,900	71	4%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	18	150	150	12	8%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,357	550	200	2,940	1470%
	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 ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13,580	14,569			
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13,895	14,000			
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	695	300	100	92	92%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	681	1,000	500	73	15%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	456,437	392,699	228,886	259,026	113%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	406,679	383,378	212,645	253,999	119%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	49,758	9,321	16,241	5,027	31%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	16,241	5,027	31%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6,516	1,390			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3,816				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,000			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	39,426	8,931	16,241	5,027	31%

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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 + 0028)	0002	193,983	184,784	184,784	188,550	102%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	433	230	230	433	188%
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	433	188%
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	188,117	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	166,763	157,521	157,521	161,330	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	26,787	27,033	27,033	26,787	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
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 илагања 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. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хипотеке од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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 РАЗГРНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0052 + 0058)	0030	152,080	130,550	119,282	88,299	74%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,661	17,050	15,850	8,692	55%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,099	16,000	15,000	7,507	50%
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	800	1,135	142%
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	62,932	68,238	108%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	112,991	76,000	62,932	68,238	108%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,123	10,000	5,000	3,440	69%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,123	10,000	5,000	182	4%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				3,258	
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23,230	27,000	35,000	7,355	21%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75	500	500	574	115%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	346,063	315,334	304,066	276,849	91%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,224	1,900	1,900	1,418	75%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	242,183	235,033	226,102	243,267	108%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	201,962	201,962	201,962	201,962	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговин салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40,221	33,071	24,140	41,305	171%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	795	24,140	795	36,278	4563%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	39,426	8,931	23,345	5,027	22%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,910	1,500	1,500	1,745	116%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,910	1,500	1,500	1,745	116%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,910	1,500	1,500	1,745	116%
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 личинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личинга 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	5,056	4,872	96%
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	71,408	26,965	38%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	35,000	58,333	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0487		35,000	58,333	0	0%

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0441	4,561	1,500	2,500	1,345	54%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	69,040	30,726	5,000	17,267	345%
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	5,000	17,267	345%
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	23,387	10,575	5,575	8,242	148%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,709	3,575	3,575	6,354	178%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14,162	7,000	2,000	1,888	94%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6,516				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	110			111	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0050) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	346,063	315,334	304,066	276,849	91%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,224	1,900	1,900	1,418	75%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	453,746	395,330	179,286	305,938	171%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	439,115	386,000	174,836	302,100	173%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,106	4,500	2,250	3,023	134%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9,525	4,830	2,200	815	37%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	401,052	428,330	227,620	321,813	141%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	319,871	362,087	196,000	278,949	142%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32,764	35,243	17,620	17,961	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,279	3,000			
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6,516				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40,622	28,000	14,000	24,903	178%
8. Остали одливи из пословних активности	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	48,334	15,875	33%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	70,000	70,000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		70,000	70,000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	47,000	35,000	11,666	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	35,000	35,000	11,666		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	12,000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лингит	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		35,000	58,334	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	47,000	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	453,746	465,330	249,286	305,938	123%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	448,052	463,330	239,286	321,813	134%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,694	2,000	10,000		0%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	15,875	
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	35,000	7,355	21%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,444,393	27,930,236	14,744,336	10,162,421	69%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,587,266	38,982,325	20,590,817	14,087,813	68%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29,840,725	45,472,882	24,019,187	16,362,994	68%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	25	28	27	24	89%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	17	94%
4.2.	- на одређено време	7	10	9	7	78%
5	Накнаде по уговору о делу	0		0	239,163	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0		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	417,000	393,750	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	750,444	960,000	480,000	382,240	80%
20	Дневнице на службеном путу	14,550	240,000	120,000	17,288	14%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		500,000			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10,804				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	443,969	800,000	300,000	106,268	35%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500,000	250,000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



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)		
	Стање на дан 31.03.2022. године*	18			7					
	Одлив кадрова									
1.	Споразумни раскид радног односа	1								
2.	Споразумни раскид радног односа				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор о делу							1		
2.	Повећан обим посла				1					
3.										
4.										
...										
Стање на дан 30.06.2022. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,000	56,080	73,316	53,325
	Највиша појединачна зарада	143,500	100,590	130,462	93,384
	Просечна зарада	110,010	77,117	85,874	62,018
	Најнижа појединачна зарада	150,000	105,150	150,614	107,510
Пословодство	Највиша појединачна зарада	150,000	105,150	150,614	107,510
	Просечна зарада	150,000	105,150	150,614	107,510

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



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							У динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЛИС)	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	
Субвенција-проштрирне дела гасне мреже МЗ С старо Вуђево		ЛИС	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*								У динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЛИС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
			1	2	3	4 (2-3)	5		
Субвенција-проштрирне дела гасне мреже МЗ С старо Вуђево		ЛИС	4.000.000	646.425	646.425	0	0		
Намена									
Намена									
Намена									
УКУПНО:			4.000.000	646.425	646.425	0	0		

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50,000	0	50,000	20,000	0	0%
4.	Спортске активности	50,000	0	50,000	20,000	0	0%
5.	Репрезентација	290,000	300,000	290,000	144,000	153,732	107%
6.	Реклама и промоција		103,000	200,000	100,000	40,500	41%
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 промесеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊАУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијена сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Расподела остварене добити / покриће губитка	
									Добит - за буџет	Простата добит / начин покрића губитка
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
									остале нераспооређене	
Добит 2020	08.06.2021	393.08.06.2021	30.06.2021	06-29-14/2021-01	Добитак	20.930.505	10%	2.095.050	90%	18.837.454
									За покриће губитка из претходних година 18.042.393,42, а 795.060,90 остале нераспооређене	
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 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 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	
Добитак / губитак из последње године										Опис

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)	3.942.599		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
= Укупно				



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

* Просеčni dan troškova za koji se izveštaj sastavlja

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, акредитив, ...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	4593938.12	4593938.12
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	4223657.39	4223657.39
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОП	282943.76	282943.76
		Текући рачун	Ерсте Банка	10782274.44	10782274.44
		Текући рачун	Алк 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
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Б. Јарак			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Сирит			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Гурђево			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2			
		Прелазни рачун-платне картице			
		Банкарска МЗ Сирит			
	068	Прелазни рачун-вишак			
Укупно у динарима					23230382.03
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6883936.55
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица		2004145.69
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОП		1301115.27
		Текући рачун	Ерсте Банка		4410513.31
		Текући рачун	Алк Банка		342915.62

31.03.2022.

	Текући рачун	Банка Интеса-рачуни боловања		
	Текући рачун	Управа за трезор		613.2
	Текући рачун	Комерцијална банка		1878266.7
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темрин			
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б. Јарак			232494
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сирит			70617
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево			126050
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темрин 2			531548
	Прелазни рачун-платне картице			57532.16
	Благајна М/З Сирит			
	Прелазни рачун-вишак			
068				
Укупно у динарима				17839747.5
068	Текући рачун	Банка Интеса		1646431.43
068	Текући рачун	Поштанска Штедионица		1813789.9
	Текући рачун	Војвођанска банка-ОПР		221557.82
	Текући рачун	Ерсте Банка		2143319.25
	Текући рачун	АиК банка		342915.62
	Текући рачун	Банка Интеса-рачуни боловања		0
	Текући рачун	Управа за трезор		602.2
	Текући рачун	Комерцијална банка		593329.05
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темрин			237500
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б. Јарак			181873
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сирит			5200
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево			80830
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темрин 2			0
	Прелазни рачун-платне картице			0
	Благајна М/З Сирит			88154.4
	Прелазни рачун-вишак			
068				
Укупно у динарима				7355502.67
068				
068				

30.06.2022.

068				
068				

	068					
	Укупно у динарима					
	068					
	068					
31.12.20	068					
	Укупно у динарима					


 Javno preduzeće "GAS"
 TEMERIN
 TEMERIN
 Kozakalari

Извештај о инвестицијама

У диндрима														
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							План 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								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						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

Stamp: "ГАС" * "ГАС" * КОЗУВАЊА
Stamp: ТЕМЕРНА
Signature: [Handwritten signature]

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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	24,089,287	25,702,620		
од 3 месеца до 12 месеци	38,432,979	42,344,892		
дуже од 12 месеци	22,729,421	23,130,702		
УКУПНО:	85,251,687	91,178,214		

* 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 31.12.20__
до 3 месеца	19,266,188	17,267,012		
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*	44	16,303,860	1	10,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Eurobusiness д.о.о., И.Ивк. 279/21, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	6,772,980.76
Миленковић Клара, И.Ив. 324/2018, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	1,311,461.52
Врачар Бранислав, И.Ив. 173/2020, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	748,336.19
Зорић Милан, И.Ивк. 120/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	656,571.05
Балог Антал, И.Ивк. 49/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	618,769.56
Бабић Војислав, И.Ив. 304/20, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	480,668.05
Рађеновић Богданка, П. 11940/15, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	474,003.45
Десница Милан, И.Ивк. 74/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	428,105.62

* 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 Предузећа „Гас“ Темерин

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

За период од 01.01. до 30.06.2022. године

Темерин, 26.07.2022. 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

Пословање предузећа за шест месеци 2022. године показује позитиван финансијски резултат. Јавно предузеће „Гас“ Темерин је у овом периоду редовно обављало своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За шест месеци 2022. године испоручено је 7.019.604 м³ гаса и остварен је приход од 252.160.149 динара, а преузето је 7.106.880 м³ гаса и укупна набавна вредност износи 221.970.183 динара.

ПЛАН 2022						РЕАЛИЗАЦИЈА 2022						
месеци	укупно преузимање у ДС (у м ³) план 2022	план иран а набавна цена 2022 (дин/м ³)	планиран а набавна вредност гас 2022	укупна испорука купцима (у м ³) план 2022	план иран а продајна цена 2021 (дин/м ³)	планиран и 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)	реализовани приход од гаса 2022
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	51,157,453	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	26,600,000	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	1,401,520		44,207,061	1,440,168		54,042,311
укупно I и II	6,010,000		168,280,000	6,045,000		217,620,000	7,106,880		221,970,183	7,019,604		252,160,149

Предузеће је по основу продаје гаса за шест месеци остварило зараду од 30.189.966 динара, а планирана зарада је 49.340.000 динара, разлог мање зараде је у повећаним трошковима набавке гаса, док су приходи од продаје гаса непромењени.

Укупни пословни приходи су 255.991.000 динара, а укупни пословни расходи 253.843.000 што доводи до исказивања пословне добити од 2.068.000 динара.

Финансијски приходи су 3.023.000 динара, а финансијски расходи су 83.00 динара где је добит из финансирања 2.940.000 динара.

Укупни приходи су 259.026.000 динара, а укупни расходи су 253.999.000 динара што доводи до остваривања нето добити у износу од 5.027.000 динара.

У односу на реализацију 2021 године када је зарада на продаји гаса у овом периоду износила око 70 мил.динара, у 2022 години је скоро дупло мања. Разлог је наравно у улазној цени гаса која је од новембра 2021 године регулисана уредбом Владе РС и она износи 31,04дин/м³, док је продајна цена гаса непромењена. Укупни трошкови у 2022.

години без набавне вредности и амортизације су 25.973.000 динара што нам даје сигнал да предузеће од овакве зараде неће моћи дуго да издржи, а да не посегне за задуживањем. Међутим постоји могућност да нова продајна цена гаса, која се примењује од првог августа, допринесе повећању прихода од продаје под условом да улазна цена гаса и количина испоруке гаса устану непромењени. 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 68.238.000 динара, стање на текућем рачуну је 7.355.000 динара то је укупно 75.593.000 динара.

Укупне обавезе од добављача су 17.267.000 динара, обавезе по кредитима немамо.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима и кредитима је -58.326.000 динара.

на дан 30.06.2022	000
Обавезе према добављачима	17,267
Обавезе по кредитима	0
укупно	17,267
Потраживања од купаца	68,238
Стање текућег рачуна	7,355
укупно	75,593
РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА	-58,326

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 35.000.000 динара , а остварена је 7.355.000 динара то је готовина на дан 30.06.2022. године

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За шест месеци предузеће је исплатило 10.162.421 динара нето зарада тј. 14.087.813 динара бруто 1 зарада.

Планирана маса бруто 2 зарада за шест месеци 2022. године је 24.019.187 динара, а реализована је 16.362.994 динара, што је мање у односу на планирану за око 30%.

Накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза и дневнице су исплаћени у складу са планом, такође је исплаћена солидарна помоћ запосленом у износу од 106.268 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)		
	Стање на дан 31.03.2022. године*	18			7					
	Одлив кадрова									
1.	Споразумни раскид радног односа	1								
2.	Споразумни раскид радног односа				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор о делу							1		
2.	Повећан обим посла				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	9	8	7	4	3	1	0	1

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Стање на дан 31.03.2022. године је 18 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време. Стање на дан 30.06.2022. године је 17 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време. Одлив кадрова је због споразумног раскида уговора о раду и то један радник из неодређеног и један из одређеног времена. Пријем радника је на неодређено време због повећаног обима посла и један уговор о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказане су зараде посебно за запослене, а посебно за пословодство са 30.06.2022. године. Реализација је базирана на зарадама за јун/22.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана је субвенција за проширење дела гасне мреже МЗ Старо Ђурђево са динамиком 01.01.-30.09.2022. године у износу од 4.000.000 динара. У периоду 01.01.-30.06.2022. године повучена субвенција за израду пројектно техничке документације у износу од 646.425 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће за шест месеци има реализоване трошкове на позицији репрезентације 153.732 динара, а планирано је 144.000 динара. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 100.000 динара, а реализовани су 40.500 динара. Није било трошкова за хуманитарне и спортске активност.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће са 30.06.2022. 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 30.06.2022 године од 3 до 12 месеци износе 42.344.892 динара, а дуже од 12 месеци износе 23.130.702 динара, без исправке вредности и потраживања за услуге.

Од обавеза на дан 30.06.2022. године имамо само оне које су доспеле до 3 месеца у износу од 17.267.012 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У период од 01.01.- 30.06.2022. 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.

Због повољне цене гаса потрошња гаса и приходи су на нивоу предходне године, међутим трошкови набавке гаса у односу на исти период 2021. године су већи за око 30%. На повећане трошкове набавке гаса, предузеће не може да утиче, а они доводе до остваривање мање добити.

Најављено поскупљење гаса тј. продајне цене гаса од 01.08.2022. године за око 10% може да утиче на смањену потрошњу, међутим уколико до тога не дође и потрошња се задржи на нивоу остварења 2021. године, предузеће може да очекује позитивне ефекте у пословању, с тим да и трошкови набавке немају тенденцију пораста.

Из биланса стања се закључује да предузеће постиже текућу ликвидности, потраживања су већа од обавеза из пословања.

Датум _____


Потпис