



ЈП „Г А С” – Темерин

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

J.P. "GAS"
"GAS" Közvállalat
BROJ 943. SZÁM
29.10.20
ТЕМЕРИН - TEMERIN

Надзорни одбор ЈП „Гас,, Темерин на својој 40. седници, одржаној дана 29.10.2024. 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 30.9.2024. 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 30.09.2024. године*

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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	511,655	555,816	349,921	322,191	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	488,820	535,316	330,921	308,941	93%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	488,820	535,316	330,921	308,941	93%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	13,066	12,000	11,000	9,851	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	13,066	12,000	11,000	9,851	90%
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	8,000	3,399	42%
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	349,679	350,922	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	453,809	462,726	286,048	287,846	101%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕПЕРТИЈЕ	1015	10,146	7,970	4,000	5,242	131%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41,864	59,341	44,466	35,394	80%
520	1. Трошкови зараде и накнада зараде	1017	29,880	43,029	32,175	25,700	80%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде	1018	7,531	12,024	8,991	6,423	71%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,453	4,288	3,300	3,271	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,364	11,722	8,790	8,745	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	3,000	7,505	250%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	635	500	375	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,860	5,207	3,000	6,190	206%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2,720	242		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20,178	0	0	28,731	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,241	6,500	4,800	5,209	109%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,241	6,500	4,800	5,209	109%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,772	2,660	1,993	7,218	362%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,677	2,600	1,950	7,204	369%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	95	60	45	14	31%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,469	3,840	2,805		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	2,009	
683, 685 и 686	З. 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	Л. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	508	700	525	212	40%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	976	330	255	304	119%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	539,253	582,016	355,246	327,612	92%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	554,984	574,086	351,929	358,444	102%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		7,930	3,317		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	15,731			30,832	
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					
55-69	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	3,317		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	15,731	0	0	30,832	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	26,303				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,200		6,500	
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		9,130	3,317		0%

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	42,034	0	0	24,332	
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА 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 (роједњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац Ia.

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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	358,722	99%
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. Комерцијалне 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 лични и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	370,097	360,587	360,587	358,722	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	334,283	325,220	325,220	325,907	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	35,564	35,367	35,367	32,334	91%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узета у лични и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	250			481	
026 и 028	5. Сетаге некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	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. ФИЗИЧКА 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 зарови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зарови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хортије од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијскалагања 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	168,422	146,438	101,038	50,242	50%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,664	10,750	8,350	9,120	109%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	4,572	10,000	8,000	7,621	95%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Рога	0034	50	50	50	50	100%
150, 152 и 154	4. Плићени аванси за записке и услуге у земљи	0035	1,042	700	300	1,449	483%
151, 153 и 155	5. Плићени аванси за записке 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	57,000	21,408	38%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	128,395	95,000	57,000	21,408	38%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19,353	15,688	15,688	12,656	81%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,665	7,000	7,000	3,968	57%
223	2. Потраживања за више плићен порез на добитак	0046	8,688	8,688	8,688	8,688	100%
224	3. Потраживања по основу израђених 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, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој 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 удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15,000	25,000	20,000	6,757	34%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0058	10			301	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	538,574	507,218	461,818	408,964	89%
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,339	1,500	1,200	1,681	140%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	327,742	387,217	381,404	303,411	80%
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 ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	150,382	150,382	150,382	150,382	100%
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОВИТАК (0409 + 0410)	0408	17,432	34,873	29,060	0	0%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	17,432	25,743	25,743		0%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		9,130	3,317		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	42,034	0	0	48,933	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	42,034			24,332	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,872	3,500	3,500	2,686	77%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,872	3,500	3,500	2,686	77%
404	1. Резервисања за пакете и друге бенефиције запослених	0417	2,872	3,500	3,500	2,686	77%
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, zajmови и обавезе по основу лицима у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	64,401	15,000	15,000	54,985	367%
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	61,914	47,882	77%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	35,000	46,000	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 zajmова од лица који нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		35,000	46,000		0%

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИБИЛИЖИ АВАНСИ, ДИПОЗИТИ И КАМЏИЈЕ	0441	7,877	5,000	3,214	1,920	60%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	113,346	50,000	5,000	40,060	801%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - митична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - митична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	113,346	50,000	5,000	40,060	801%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менишма	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	7,600	5,902	78%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,572	4,629	4,600	3,635	79%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на дедити вредност и осталих јавних прихода	0451	18,764	6,762	3,000	2,267	76%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉИВО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		110	100		0%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0402) > 0 = 0407 + 0417 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	538,574	507,218	461,818	408,964	89%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,339	1,500	1,200	1,681	140%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,379,087	33,514,720	25,060,553	20,148,860	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,488,743	47,809,872	35,749,719	27,896,830	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,410,788	55,053,068	41,165,801	32,123,199	78%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	25	28	28	28	100%
4.1.	- на неодређено време	23	23	23	23	100%
4.2.	- на одређено време	2	5	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1,011,574	1,056,000	792,000	654,321	83%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		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	777,778	787,500	590,625	583,333	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	966,830	1,104,000	828,000	803,355	97%
20	Дневнице на службеном путу	0	240,000	180,000	7,362	4%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	500,000	370,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	1,347,003	300,000	200,000	208,919	104%
25	Број прималаца			1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,268,445	1,500,000	1,000,000	1,196,978	120%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	500,000	375,000	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

Official stamp of the company "GAS" (ГАС) with the text "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" and "01.01-30.09.2024. године". A handwritten signature is present over the stamp.

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)	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
	Стање на дан 30.06.2024. године*	22	5	1						
	Одлив кадрова									
1.	Истек уговора о делу			1						
2.	Прерастање радног односа на одређено у радни однос на неодређено									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Прерастање радног односа на одређено у радни однос на неодређено	1								
2.	Повећан обим посла		1							
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	23	12	11	5	3	2	0	0	0

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 30.09.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84,424	61,681	87,494	63,833
	Највиша појединачна зарада	158,778	113,803	159,742	114,479
	Просечна зарада	121,601	87,742	123,618	89,156
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177,823	127,154	186,769	133,425
	Највиша појединачна зарада	177,823	127,154	186,769	133,425
	Просечна зарада	177,823	127,154	186,769	133,425

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



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Замена мерних уређаја		ЈЛС	3,000,000			
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:		УКУПНО:	3,000,000	0	0	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Платирано	Превато из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
							1	2
Замена мерних уређаја		ЈЛС	3,000,000	3,000,000	100	0	0	0
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:		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.	Послиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
		Изунос	Привлапац	Изунос	Привлапац	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности			19,154	57,500	57,500	57,500	100%
4.	Спорте активности			57,000	57,500	57,500	0	0%
5.	Репрезентација			398,526	366,850	366,850	323,146	88%
6.	Реклама и промоција			244,000	230,000	230,000	56,740	25%
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечја 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 / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ИО / Скупштинске	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)	Преостала добит / начин покрива губитка	Опис
Добит 2019	23.07.2020	542/23.07.2020	10.09.2020	06-30-7/2020-01	Добитак	2.338.832	10%	233.883	90%	2.104.949	За покриве губитка из предходних година	
Добит 2020	08.06.2021	393/08.06.2021	30.06.2021	06-29-14/2021-01	Добитак	20.930.505	10%	2.093.050	90%	18.837.454	За покриве губитка из предходних година 18.042.393,42, а 795.060,90 остаје нераспоредено	
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 нераспоредено	
Губитак 2022	12.06.2023	601/12.06.2023	29.06.2023	06-13-8/2023-01	Губитак	18.846.090				795.061	добит из ранијих година	
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 добит из ранијих година 17.432.364,26дина	
											Покривен губитак из добити из ранијих година остаје губитак из ранијих година 24.601.628,07	
											Висина губитка последица промене вредности капитала	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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


 TEMPERARNA
 TEMPERARNA
 TEMPERARNA



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	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-ОПР	1.398.520,34	1.398.520,34
		Текући рачун	Ерсте Банка	996.639,49	996.639,49
		Текући рачун	Алк банка	28.444,33	28.444,33
		Текући рачун	Банка Интеса-рачуи боловања		
		Текући рачун	Управа за грезор	324,69	324,69
		Текући рачун	Комерцијална банка	2.438.766,78	2.438.766,78
31.12.2023. (претходна година)		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2			
		Прелазни рачун-платне картице		113.850,00	113.850,00
		Благајна МЗ Сириг			
		Прелазни рачун-вишак			
	068				
	Укупно у динарима				15.900.425,02
	068	Текући рачун	Банка Интеса	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-ОПР	746.633,53	746.633,53
		Текући рачун	Ерсте Банка	1.002.551,44	1.002.551,44
		Текући рачун	Алк 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 Сирнг		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
	Благотна МЗ Сирнг				
	Прелазни рачун-вишак				
068					
	Укупно у динарима				7.560.238.78
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-ОП	1.163.278.62		1.163.278.62
	Текући рачун	Ерсте Банка	979.098.16		979.098.16
	Текући рачун	Анк 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
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		310.704.00		310.704.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		135.237.00		135.237.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сирнг		8.660.00		8.660.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		69.015.00		69.015.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2				
	Прелазни рачун-платне картице		48.458.51		48.458.51
	Укупно у динарима				14.270.451.48
068	Текући рачун	Банка Интеса	2.690.061.13		2.690.061.13
068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	1.907.308.84		1.907.308.84
	Текући рачун	Војвођанска банка-ОП	244.645.48		244.645.48

30.06.2024.

	Текући рачун	Ерсте Банка	412,578.10	412,578.10
	Текући рачун	Алк банка	28,444.33	28,444.33
	Текући рачун	Управа за трезор	70,898.65	70,898.65
	Текући рачун	Комерцијална банка	967,526.53	967,526.53
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		162,462.00	162,462.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		153,642.00	153,642.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сирит		21,930.00	21,930.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		82,186.00	82,186.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		0.00	0.00
068	Прелазни рачун-платне картице		15,000.00	15,000.00
	Укупно у динарима		6,756,683.06	6,756,683.06
068				
068				
068				
	Укупно у динарима			
30.09.2024.				
31.12.20...				



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	113,223,149	23,791,868	15,277,953	
од 3 месеца до 12 месеци	15,293,074	35,939,023	16,785,356	
дуже од 12 месеци	19,738,400	20,161,602	19,583,864	
УКУПНО:	148,254,623	79,892,493	51,647,173	

* 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 30.09.2024	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	153,996,687	68,418,120	40,060,270	
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*	66	16,320,795		

* 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	6,987,751.30
Миленковић Клара, И.Ив. 324/2018, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	1,332,833.28
Врачар Бранислав, И.Ив. 173/2020, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	833,271.16
Зорић Милан, И.Ивк. 120/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	773,030.39
Рус Мирковић Марта, И.Ивк. 897/2022, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	399,012.77
Бабић Војислав, И.Ив. 304/20, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	536,914.14
Рађеновић Богданка, П. 11940/15, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	538,181.60
Ћилас Владимир, И.Ивк. 1743/2014, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	381,457.80

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

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

Образац 12

Јавно Предузеће „Гас“ Темерин

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године

Темерин, 25.10.2024. 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 девет 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 девет месеци 2024. године испоручено је 62.149.066 kWh гаса и остварен је приход од 308.940.974 динара, а преузето је 63.801.162 kWh гаса и укупна набавна вредност износи 287.846.275 динара.

месец	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024										ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАН 2022							
	укупно преузимање у ДС план 2024	планирана набавна цена 2022	планирана набавна вредност гас 2024	укупна испорука купцима план 2024	планирана продајна цена 2024	планиран приход од гаса 2024	укупно преузимање у ДС 2024	реализована набавна цена 2024	реализована набавна вредност гас 2024	укупна испорука купцима (у м3) 2024	реализована продајна цена 2024	реализовани приходи од гаса 2024	укупно преузимање у ДС 2024	набавна цена 2024	реализована набавна вредност гас 2024	укупна испорука купцима 2024	продајна цена 2024	приход од гаса 2024
Јануар	19.186.200	4.10	78.663.420	18.802.400	4.84	91.003.616	23.422.666	4.86	106.776.006	21.621.647	4.87	106.302.896	1.22	1.11	1.36	1.15	1.01	1.16
Фебруар	15.697.800	4.10	64.360.980	15.383.800	4.84	74.457.592	13.867.007	4.87	63.335.628	14.114.269	4.91	69.294.016	0.88	1.11	0.88	0.92	1.01	0.93
Март	13.132.800	4.10	53.844.480	12.870.100	4.84	62.291.284	11.879.886	4.87	54.314.021	11.888.089	4.93	57.140.367	0.80	1.12	1.01	0.90	1.02	0.92
I квартал	48.016.800		196.868.880	47.056.300		227.752.492	49.169.559	4.87	224.427.654	47.334.015	4.90	231.737.280	1.08		1.14	1.04		1.03
Април	10.157.400	4.10	41.646.340	9.954.200	4.84	48.178.328	5.010.827	4.89	23.016.196	6.163.882	5.06	26.087.064	0.40	1.12	0.55	0.52	1.05	0.54
Мај	3.488.400	4.10	14.302.440	3.418.800	4.84	16.548.024	2.376.448	4.25	10.106.160	2.881.081	5.15	14.840.070	0.68	1.04	0.71	0.84	1.06	0.90
Јун	1.898.100	4.10	7.782.210	1.860.100	4.84	9.002.884	1.692.270	4.29	7.282.258	1.725.404	6.38	9.261.931	0.69	1.06	0.93	0.93	1.11	1.03
II квартал	16.543.900		63.729.990	15.232.900		75.727.236	9.078.543		49.396.604	9.780.387		60.298.066	0.69		0.89	0.84		0.88
Јул	1.592.900	4.10	6.940.890	1.659.000	4.84	8.029.580	1.491.998	4.18	6.231.783	1.419.706	5.44	7.726.210	0.68	1.02	0.80	0.80	1.12	0.96
Август	1.949.400	4.10	7.992.540	1.910.400	4.84	9.246.336	1.824.801	4.13	6.715.089	1.807.818	5.39	8.129.006	0.83	1.01	0.84	0.79	1.11	0.88
Септем	2.595.000	4.10	10.616.600	2.513.700	4.84	12.166.308	2.436.263	4.14	10.086.136	2.137.941	5.22	11.148.427	0.95	1.01	0.96	0.85	1.08	0.92
III квартал	6.207.300		25.449.930	5.983.100		29.442.204	6.663.062		23.082.017	5.084.664		26.984.643	0.89		0.80	0.83		0.92
укупно III квартал	69.786.000		286.048.800	68.372.300		330.921.932	63.801.162		287.846.275	62.149.066		308.940.974	0.91		1.01	0.91		0.93

Предузеће је по основу продаје гаса за девет месеци остварило зараду од 21.094.699 динара, а планирана зарада је 44.873.132 динара. Остварење мање зараде је због смањене разлике у цени која неповољно утиче на остваривање планираног резултата.

Укупни пословни приходи су 322.191.000 динара, а укупних пословних расхода 350.922.000 што доводи до исказивања пословног губитка од 28.731.000 динара.

Финансијски приходи су 5.209.000 динара, а финансијски расходи су 7.218.000 динара где је губитак из финансирања 2.009.000 динара.

Укупни приходи су 327.612.000 динара, а укупни расходи су 358.444.000 динара што доводи до остваривања нето губитка у износу од 30.832.000 динара. Уколико се додају одложени порески приходи периода у износу од 6.500.000 динара нето губитак је 24.332.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су 21.408.000 динара, стање на текућем рачуну је 6.757.000 динара то је укупно 28.165.000 динара.

Укупне обавезе од добављача су 40.060.000 динара, обавезе по кредитима немамо.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима и кредитима је 11.895.000 динара.

на дан 30.09.2024		000
Обавезе према добављачима	40,060	
Обавезе по кредитима	0	
укупно	40,060	
Потраживања од купаца	21,408	
Стање текућег рачуна	6,757	
укупно	28,165	
РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА	11,895	

Предузеће за девет месеци је у стању великвидности

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је финансијски извештај који пружа информације о приливима и одливима готовине и готовинских еквивалената током извештајног периода. Планирана готовина на крају обрачунског периода је 20.000.000 динара, а остварена је 6.757000 динара то је готовина на дан 30.09.2024. године. Извештај није попуњен из разлога што предузеће није у обавези да доставља извештај о токовима готовине АПР-у

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За девет месеци предузеће је исплатило 20.148.860 динара нето зарада тј. 27.896.830 динара бруто 1 зарада. Бруто 2 је исплаћен у износу од 32.123.199 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 и јубиларна награда за једног запосленог.

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 или радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године ^а	22			5			1		
	Одлив кадрова									
1.	Истек уговора о делу							1		
2.	Прерастање радног односа на одређено у радни однос на неодређено				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Прерастање радног односа на одређено у радни однос на неодређено	1								
2.	Повећан обим посла				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године ^{бб}	23	12	11	5	3	2	0	0	0

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

^а последњи дан претходног тромесечја

^{бб} последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Стање на дан 30.09.2024. године је 23 запослена на неодређено време и 5 запослених на одређено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказане су зараде септембар посебно за запослене, а посебно за пословодство са 30.09.2024. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција је планирана у износу од 3.000.000 динара, за девет месеци средства су искоришћена за набавку мерних уређаја за гас.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће за девет месеци има реализоване трошкове на позицији репрезентације 323.146 динара у складу са планом. Трошкови за рекламу и пропаганду су 56.740 динара, а трошкови за хуманитарне активности су 57.500 динара такође у складу са планом.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће са 30.09.2024. године нема обавеза по кредитима

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције нису планиране

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспела потраживања на дан 30.09.2024 године до 3 месеца износе 15.277.953 динара, од 3 до 12 месеци износе 16.785.356 динара, а дуже од 12 месеци износе 19.583.864 динара.

Од обавеза на дан 30.09.2024. године имамо само оне које су доспеле до 3 месеца у износу од 40.060.270 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 девет месеци 2024 године пословање предузећа по билансу успеха показује нето губитак у износу од 24.332.000 динара. Планирана је добит од 3.317.000 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
