



# 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 35. седници, одржаној дана 29.4.2024. 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 31.3.2024. 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 31.03.2024. 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	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	511,655	555,816	231,752	236,775	102%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	488,820	535,316	227,752	231,737	102%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	488,820	535,316	227,752	231,737	102%
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	2,000	4,836	242%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	13,066	12,000	2,000	4,836	242%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШКА 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	2,000	202	10%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	531,833	553,096	219,015	248,144	113%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	453,809	462,726	196,869	224,427	114%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,146	7,970	1,900	1,576	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41,864	59,341	14,491	11,725	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29,880	43,029	10,466	8,545	82%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде	1018	7,531	12,024	2,925	2,148	73%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,453	4,288	1,100	1,032	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,364	11,722	2,930	2,915	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	1,400	4,879	349%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	635	500	125	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,860	5,207	1,300	2,622	202%
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2,722	2,720	12,737		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	20,178	0	0	11,369	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	6,241	6,500	1,600	1,662	104%
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	1,600	1,662	104%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	2,772	2,660	665	4,033	606%
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	650	4,020	618%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	95	60	15	13	87%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	3,469	3,840	935		0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	2,371	
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	508	700	175	19	11%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	976	330	85	0	0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	539,253	582,016	233,527	238,456	102%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	554,984	574,086	219,765	252,177	115%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		7,930	13,762		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	15,731			13,721	
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	13,762		0%
	<b>П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	15,731	0	0	13,721	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	26,303				
722 пог салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,200		6,486	
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		9,130	13,762		0%

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	42,034	0	0	7,235
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1061				
2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\*

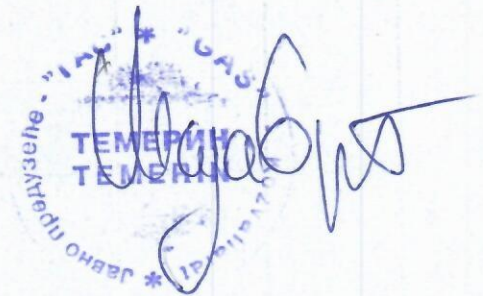
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	370,152	360,780	360,780	348,847	97%
01	1 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 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	370,097	360,587	360,587	348,847	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	334,283	325,220	325,220	317,907	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	35,564	35,367	35,367	30,459	86%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	250			481	
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 БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (карте од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИГРАВИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	168,422	146,438	129,719	163,128	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	II ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,664	10,750	7,450	4,499	60%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,572	10,000	7,000	3,764	54%
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	1,042	700	400	685	171%
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	103,581	135,884	131%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	128,395	95,000	103,581	135,884	131%
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	19,353	15,688	13,688	15,185	111%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,665	7,000	5,000	6,497	130%
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 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 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	15,000	25,000	5,000	7,560	151%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАИЧЕЊА	0058	10				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	538,574	507,218	490,499	511,975	104%
88	<b>Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	2,339	1,500	700	1,976	282%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	327,742	387,217	391,849	320,507	82%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	201,962	201,962	201,962	201,962	100%
31	II. УПИСАНИ 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 ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 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 ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17,432	34,873	39,505	17,432	44%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	17,432	25,743	25,743	17,432	68%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		9,130	13,762		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	42,034	0	0	49,269	
350	1. Губитак ранијих година	0413				42,034	
351	2. Губитак текуће године	0414	42,034			7,235	
	<b>Ъ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови 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 РАЗГРАИЧЕЊА	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	64,401	15,000	15,000	38,455	256%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	143,559	101,501	80,150	150,141	187%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	35,000	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		35,000			

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.877	5.000	2.000	8.418	421%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	113.346	50.000	72.000	125.999	175%	
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	72.000	125.999	175%	
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	6.100	15.724	258%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.572	4.629	4.600	3.456	75%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	18.764	6.762	1.500	12.268	818%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		110	50	0	0%	
	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	490.499	511.975	104%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.339	1.500	700	1.976	282%	

\* 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	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,379,087	33,514,720	8,152,219	6,697,304	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,488,743	47,809,872	11,629,413	9,286,454	80%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,410,788	55,053,068	13,391,269	10,693,351	80%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	25	28	27	25	93%
4.1.	- на неодређено време	23	23	23	22	96%
4.2.	- на одређено време	2	5	4	3	75%
5	Накнаде по уговору о делу	1,011,574	1,056,000	264,000	245,370	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	196,875	194,444	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	966,830	1,104,000	276,000	251,563	91%
20	Дневнице на службеном путу	0	240,000	60,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	500,000	120,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Лубиларне 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	0	502,506	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	500,000	125,000	0	0%

\* Последњи дан тромесечеја 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)			
				Број жена	Број мушкараца	Укупан број	
	Стање на дан 31.12.2023. године*	18	7	1			
	Одлив кадрова						
1.	Постављање на функцију ВД Директора	1					
2.	Пријем на основу сагласности на неодређено		5				
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	Пријем на основу сагласности на неодређено	5					
2.	Постављање на функцију ВД Директора		1				
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		22	11	11	3	3	0
					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 31.03.2024\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84,424	61,681	78,166	57,294
	Највиша појединачна зарада	158,778	113,803	159,612	114,388
	Просечна зарада	121,601	87,742	118,889	85,841
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177,823	127,154	177,475	126,910
	Највиша појединачна зарада	177,823	127,154	177,475	126,910
	Просечна зарада	177,823	127,154	177,475	126,910

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
 Напомена: реализација март/23

Official stamp of the company, featuring a circular logo with the text 'TEMERIN' and 'Kolektiva' around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.

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 30.09.	
Замена мерних уређаја	ЈЛС		3.000.000			
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
<b>УКУПНО:</b>			<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године\*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	
Замена мерних уређаја	ЈЛС		1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			3.000.000	0	0	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

у динарима



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

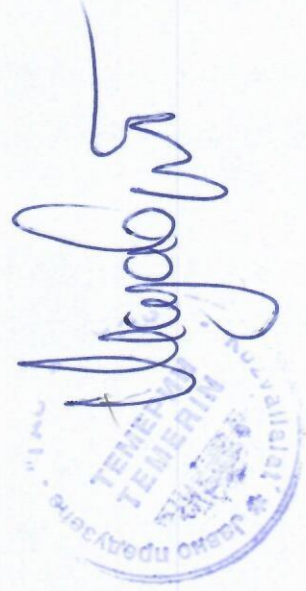
**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

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 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	57.500	19.154	57.500	57.500	14.375	0	0%
4.	Спортоке активности	57.500	57.000	57.500	57.500	14.375	0	0%
5.	Репрезентација	333.500	398.526	366.850	366.850	91.713	32.484	35%
6.	Реклама и промоција	230.000	244.000	230.000	230.000	57.500	0	0%
7.	Остало							

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



### РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис

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*
Н (текућа)				Одлука
				Одлука
		= Укупно		
Н - 1				Одлука
				Одлука
		= Укупно		
Н - 2				Одлука
				Одлука
		= Укупно		
Н - 3				Одлука
				Одлука
		= Укупно		
Н - 4				Одлука
				Одлука
		= Укупно		



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени интерес	Гаранција / Др/Не	Стање кредитне задужености на ... / 20 ... године * у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ... / 20 ... године * у еварама	Година повичена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (месеци или година)	Датум прве отплате	Коэффициент стопа	Број отплата такозване годичне	Плаћања по кредиту за текућу годину						у депозитима																		
													Г. / 1. кв.	Г. / 2. кв.	Г. / 3. кв.	Г. / 4. кв.	Г. / 1. кв.	Г. / 2. кв.	Г. / 3. кв.	Г. / 4. кв.	Г. / 1. кв.	Г. / 2. кв.	Г. / 3. кв.	Г. / 4. кв.													
													Г. / 1. кв.	Г. / 2. кв.	Г. / 3. кв.	Г. / 4. кв.	Г. / 1. кв.	Г. / 2. кв.	Г. / 3. кв.	Г. / 4. кв.	Г. / 1. кв.	Г. / 2. кв.	Г. / 3. кв.	Г. / 4. кв.													
Дочасни кредитор																																					
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																																					
<b>Страни кредитор</b>																																					
<b>Укупно страни кредитор</b>																																					
					<b>Укупно кредитна задуженост</b>																																
					од чега на ликвидност																																
					од чега на кредитне																																

\* Последњи дан промесеца на који се извршило отплативање



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	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	Анк банка	28.444,33	28.444,33
		Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања		
		Текући рачун	Управа за трезор	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				
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>15.000.425,02</b>
	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	Анк 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
30.06.20.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
31.12.20.	Укупно у динарима				

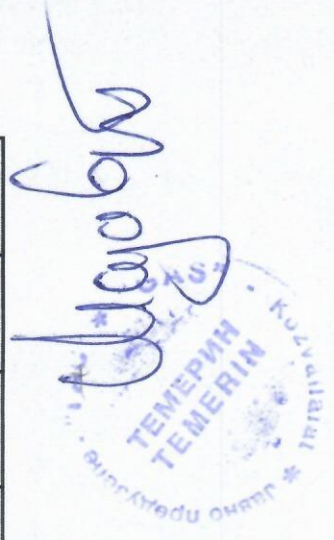

Извештај о инвестицијама

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

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	113,223,149			
од 3 месеца до 12 месеци	15,293,074			
дуже од 12 месеци	19,738,400			
<b>УКУПНО:</b>	<b>148,254,623</b>			

\* 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	153,996,687			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>153,996,687</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	74	16,583,002		

\* 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	808,800.06
Зорић Милан, И.Ивк. 120/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	739,887.73
Рус Мирковић Марта, И.Ивк. 897/2022, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	378,745.68
Бабић Војислав, И.Ивк. 304/20, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	524,891.84
Рађеновић Богданка, П. 11940/15, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	537,411.99
Ђилас Владимир, И.Ивк. 1743/2014, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	371,176.01

\* 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

Official stamp of the Public Enterprise "TEMERIN" (Јавно предузеће "ТЕМЕРИН") with a handwritten signature in blue ink.

Образац 12

Јавно Предузеће „Гас“ Темерин

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

Темерин, 26.04.2024. 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 у првом тромесечју 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

У првом кварталу 2024. године испоручено је 47.324.015 kWh гаса и остварен је приход од 231.737.267 динара, а преузето је 49.169.557 kWh гаса и укупна набавна вредност износи 224.427.654 динара.

ПЛАН 2024							РЕАЛИЗАЦИЈА 2024					
месеци	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 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

Предузеће је по основу продаје гаса за прво тромесечје остварило зараду од 7.309.613 динара, а планирана зарада је 30.883.612 динара. Остварење мање зараде је због смањене разлике у цени која неповољно утиче на остваривање планираног резултата.

Укупни пословни приходи су 236.775.000 динара, а укупних пословних расходи 248.144.000 што доводи до исказивања пословног губитка од 11.369.000 динара.

Финансијски приходи су 1.662.000 динара, а финансијски расходи су 4.033.000 динара где је губитак из финансирања 2.371.000 динара.

Укупни приходи су 238.456.000 динара, а укупни расходи су 252.177.000 динара што доводи до остваривања нето губитка у износу од 13.721.000 динара. Уколико се додају одложени порески приходи периода у износу од 6.486.000 динара нето губитак је 7.235.000 динара

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су 135.884.000 динара, стање на текућем рачуну је 7.560.000 динара то је укупно 143.444.000 динара.

Укупне обавезе од добављача су 125.999.000 динара, обавезе по кредитима немамо.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима и кредитима је -17.445.000 динара.

на дан 31.03.2024	000
Обавезе према добављачима	125,999
Обавезе по кредитима	0
укупно	125,999
Потраживања од купаца	135,884
Стање текућег рачуна	7,560
укупно	143,444
<b>РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>-17,445</b>

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 5.000.000 динара, а остварена је 7.560.000 динара то је готовина на дан 31.03.2024. године. Извештај није попуњен из разлога што предузеће није у обавези да доставља извештај о токовима готовине АПР-у

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју предузеће је исплатило 6.697.304 динара нето зарада тј. 9.286.454 динара бруто 1 зарада. Бруто 2 је исплаћен у износу од 10.693.351 динара.

Накнаде по уговору о делу, накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза и дневнице су исплаћени у складу са планом. Исплаћена је солидарна помоћ запосленом (накнада погребних трошкова за члана уже породице) у износу од 94.472 динара. Трошкови здравствених услуга за запослене раднике у износу од 571.500 динара и трошкови учествовања у расходима запосленог у бруто износу од 408.034,68.

## 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 31.12.2023. године*	18			7			1		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	Постављање на функцију ВД Директора	1								
2.	Пријем на основу сагласности на неодређено				5					
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	Пријем на основу сагласности на неодређено	5								
2.	Постављање на функцију ВД Директора				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	22	11	11	3	3	0	1	0	1

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

Стање на дан 31.03.2024. године је 22 запослена на неодређено време и 3 запослених на одређено време и један радник по уговору о делу.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказане су зараде март посебно за запослене, а посебно за пословодство са 31.03.2024. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција је планирана у износу од 3.000.000 динара, у првом кварталу средства нису искоришћена.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у првом тромесечју има реализоване трошкове на позицији репрезентације 32.484 динара, а планирано је 91.713 динара. Није било трошкова за рекламу и пропаганду, хуманитарне и спортске активност.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће са 31.03.2024. године нема обавеза по кредитима

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције нису планиране

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспела потраживања на дан 31.03.2024 године до 3 месеца износе 113.223.149 динара, од 3 до 12 месеци износе 15.293.074 динара, а дуже од 12 месеци износе 19.738.400 динара.

Од обавеза на дан 31.03.2024. године имамо само оне које су доспеле до 3 месеца у износу од 153.996.687 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

У првом кварталу 2024 године пословање предузећа по билансу успеха показује губитак у износу од 13.721.000 динар тј. 7.235.000 динара због утицаја одложених пореских прихода. Планирана је добит од 13.762.000 динара и ово одступање је последица смањене разлике у цени у односу на планирану.

Приказ разлике у цени за три месеца

2024 год. ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА	JANUAR	FEBRUAR	MART
ПРОДАЈНА ЦЕНА ДОМАЋИНСТВА	4.84	4.84	4.84
ФАКТУРИСАНА НАБАВНА ЦЕНА СА КЊИЖНИМ ОДОБРЕЊЕМ ЈС(добија се када се потрошња у динарима подели са kWh)	4.55	4.55	4.55
РАЗЛИКА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ДОМАЋИНСТВА И ФАКТУРИСАНЕ НАБАВНЕ ЦЕНЕ ЈС	0.29	0.29	0.29

Неизвесно је како ће се у наредном периоду кретати цене гаса према нама као дистрибутерима и да ли ће се разлика у цени повећати што би било у складу са методологијом одређивања цена гаса за дистрибутере.

Из биланса стања се закључује да предузеће постиже текућу ликвидност, потраживања су већа од обавеза из пословања, међутим она опада с временом.

Датум \_\_\_\_\_

  
Потпис  
