

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,216,387	1,805,766	1,230,325	1,127,302	92
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,176,364	1,749,483	1,185,806	1,101,896	93
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,176,364	1,749,483	1,185,806	1,101,896	93
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	21,286	30,283	26,469	12,056	46
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	21,286	30,283	26,469	12,056	46
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	18,737	26,000	18,050	13,350	74
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		0	0		0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,189,793	1,813,171	1,242,242	1,108,150	89
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	1,038,201	1,586,810	1,072,612	983,302	92
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16,254	40,182	30,031	13,622	45
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	65,576	79,148	59,883	56,835	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49,445	59,789	44,556	43,741	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,981	9,058	6,750	6,637	98
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,150	10,301	8,577	6,457	75
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,938	35,038	25,894	22,788	88
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,465	40,952	29,294	15,369	52
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,175	1,000	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,184	30,041	24,528	16,234	66
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26,594	0	0	19,152	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	7,405	11,917	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,115	16,436	11,672	13,249	114
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12,086	16,346	11,604	13,249	114
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	29	10	8		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		80	60		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	40	938	635	18	3
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	868	582	4	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	30	30	23	14	61
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		40	30		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12,075	15,498	11,037	13,231	120
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	24,177	8,500	6,500		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17,935	4,000	0		0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,670	200	150	15	10
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,271	2,740	2,530	2,867	113
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,258,349	1,830,902	1,248,647	1,140,566	91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,213,039	1,820,849	1,245,407	1,111,035	89
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	45,310	10,053	3,240	29,531	911
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	45,310	10,053	3,240	29,531	911
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	9,020	1,508	486	4,430	912
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	7,006	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	43,296	8,545	2,754	25,101	911
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____



[Handwritten signature]

Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	231,311	257,283	257,439	232,620	90
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,447	5,800	6,000	4,040	67
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5,447	5,800	6,000	4,040	67
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	225,392	250,003	249,929	227,998	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	105,817	139,000	141,000	97,969	69
023	2. Постројења и опрема	0011	81,009	91,103	87,122	80,628	93
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	7,807	6,900	7,807	7,807	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	30,151	13,000	14,000	41,054	293
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	608	0	0	540	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	472	580	610	582	95
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	472	580	610	582	95
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		900	900		
288	V. Одложена пореска средства	0029	16,007	11,700	10,500	16,007	152
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	459,135	413,568	309,122	395,235	128
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,458	41,700	16,400	11,124	68
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,555	10,500	14,000	9,212	66
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	903	31,200	2,400	1,912	80
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	205,400	247,000	156,800	151,381	97
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	205,400	247,000	156,800	151,381	97
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	32,380	2,178	594	20,761	3,495

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	19,492	2,178	594	8,669	1,459
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	12,873	0	0	12,092	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	15	0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,740	7,110	7,300	5,105	70
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	116	0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1,624	7,110	7,300	5,105	70
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	207,986	115,580	128,028	206,336	161
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	171	0	0	528	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	706,453	682,551	577,061	643,862	112
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	74,355	19,000	21,000	75,676	360
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	438,341	411,616	405,825	424,475	105
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	329,414	329,414	329,414	329,414	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	65,631	73,657	73,657	69,960	95
330 и потрази салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	43,296	8,545	2,754	25,101	911
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	43,296	8,545	2,754	25,101	911
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16,709	14,100	13,800	16,423	119
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16,396	14,100	13,800	16,072	116
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16,396	14,100	13,800	16,072	116
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	313	0	0	351	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	313	0	0	351	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	251,403	256,835	157,436	202,964	129
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10,994	4,172	9,448	35	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.09.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,320,898	2,069,084	1,469,076	1,300,493	89
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,317,228	2,053,584	1,454,376	1,292,235	89
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,670	15,500	14,700	8,258	56
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		0	0		0
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,238,593	2,015,857	1,406,789	1,295,166	92
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,027,525	1,772,280	1,219,315	1,117,910	92
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65,768	79,148	59,883	56,807	95
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	12	868	582	6	1
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012	33,432	0	0	3,649	0
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	111,856	163,561	127,009	116,794	92
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	82,305	53,227	62,287	5,327	9
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0	0	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	400	400	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		400	400		
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
I	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30,428	47,406	42,794	5,224	12
I	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30,428	47,406	42,794	5,224	12
I	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	30,428	47,006	42,394	5,224	12
I	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,419	23,096	21,872	2,507	11
I	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	193	96	72		
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		23,000	21,800		
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035	3,226	0	0		0
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0	2,507	0
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10,786	18,700	18,700	4,260	23
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	99	0	0	185	0

1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	5,144	0	0	4,075	0
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	5,543	18,700	18,700		
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	4,396	3,172	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	7,367	0	0	1,753	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,324,317	2,092,580	1,491,348	1,303,000	87
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,279,807	2,081,963	1,468,283	1,304,650	89
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	44,510	10,617	23,065	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	1,650	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	163,476	104,963	104,963	207,986	198
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	207,986	115,580	128,028	206,336	161

Датум: _____



Овлашћено лице: Мит

Предузеће: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП
Матични број: 8190135

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,499,221	42,529,886	31,679,943	31,515,711	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	49,444,898	59,789,172	44,555,764	43,740,900	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	57,425,522	68,847,230	51,305,862	50,377,996	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	39	39	37	95
4.1.	- на неодређено време	35	37	37	35	95
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	200,000	200,000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		2	2	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,265,497	2,223,952	1,677,964	1,363,243	81
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	3	3	2	67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,002,411	2,259,947	1,677,656	1,681,638	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	809,737	880,000	660,000	702,429	106
20	Дневнице на службеном путу	7,054	50,000	40,000	17,880	45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10,840	200,000	180,000	79,010	44
22	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0		0
23	Број прималаца отпремнине		0	0		0
24	Јубиларне награде		267,300	130,900	34,392	26
25	Број прималаца јубиларних награда		4	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	809,037	1,000,000	900,000	364,182	40
28	Стипендије	240,000	420,000	320,000	120,000	38
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,005,818	2,400,000	2,400,000	2,088,976	87
30	Трошкови стручног усавршавања		400,000	400,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Образец 3

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]



luck

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92,768	66,960	70,779	51,787
	Највиша појединачна зарада	269,615	190,930	303,924	215,222
	Просечна зарада	0	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља




ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

План за 2023. годину [tekuci godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

[Realizacija za period 01.01 - 01.01 - 30.09.2023. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (попони) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена							5
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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



Предузеће: Јавно предузеће за
Матични број: 8190135

Образац 6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ИПТАС»
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 4927-8
Датум: 26.10.2023.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	450,000.00	410,000.00	462,500.00	412,500.00	634,495.50	153.82
3.	Хуманитарне активности	50,000.00	0.00	37,500.00	23,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	1,200,000.00	1,288,000.00	1,200,000.00	1,062,500.00	797,550.04	75.06
5.	Репрезентација	980,000.00	1,080,206.00	980,000.00	820,000.00	660,855.00	80.59
6.	Реклама и пропaгaнда	760,000.00	621,216.00	760,000.00	570,000.00	268,501.00	47.11
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Приматац	2 Намена	3 Износ	4 Приматац	5 Намена	6 Износ	7 Приматац	8 Намена	9 Износ
1.				КУД Бранко Радичевић	учешће на концертима и ф	20,000.00			
2.				Општинско удружење пен	измирене обавеза и трош	20,000.00			
3.				КУД Бранко Радичевић	Евучешће на смотри фолкл	20,000.00			
4.				Хотел "Бреже" Копаоник	котизација за учешће на Р	379,050.00			
5.				Стрељачки клуб Милост	спроводбење плесних акт	20,000.00			
6.				Синдикална организација	учешће на спортско-рекре	20,000.00			
7.				Удружење заштитеља коњ	покриве трошкова	20,000.00			
8.				Синдикална организација	набавка спортске опреме	290,000.00			
9.				Фудбалски клуб "Хајдук"	покриве трошкова тренин	20,000.00			
10.				Српска православна црква	покриве трошкова набавк	20,000.00			
11.				Установа спортски центри	картине за баџен за децу и	113,500.00			
12.				Савез инвалида рада Инђи	реализација програма рад	10,000.00			
13.				Удружење "Вина Инђије"	реализација планова удруг	100,000.00			
14.				Рукометни клуб "Хајдук"	покриве трошкова такмич	150,000.00			
15.				Фудбалски клуб Инђија	покриве трошкова рада и	100,000.00			
16.				Црковни Јелена. Маран	покош у санирању штеге и	20,833.50			
17.				Туристичка организација	организација манифестаци	20,000.00			
18.				Завичајно друштво "Стари	организација "Бешке-фест	20,000.00			
19.				Савез инвалида рада Инђи	реализација програма за 2	20,000.00			
20.				Шаховски клуб Хајдук-19	покриве трошкова рада к	15,000.00			
21.				КУД Пара Зарић Нови Кај	организација међучаролне	20,000.00			
22.				Синдикална организација	функционалне синдикалн	13,662.04			

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____



Преглед: Јавно предузеће за аустријски мек „Линк“ ШТ
Упутство број: 87/01/25
Потпис: _____

КРЕДИТНА ЗАЈМЉЕНОСТ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНГАС«
ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА Ј.П.
Број: 4327-9
Датум: 26.10.2023
10.001 04 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Врста кредита	Име кредита / Пројекат	Врста	Уговорни број кредита	Година издавања кредита [дан]	Стране кредитне капиталисти на 30.09.2023 године у организационој вредности	Стране кредитне капиталисти на 30.09.2023 године у динарима	Година почетка исплаћивања кредита	Рок отплате [мес. периода поплаће]	Период поплаће [својим поплаћем]	Датум прве отплате	Каматна стопа године	Евро	План поплаћа по кредитима за текућу годину										Укупно																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате

„Ја стране кредитне је исплатио навести име у оригиналној валути“
„Укупно стране кредитне задужењности треба да одговара вриједи постојања 6.2 и 7.2 у одељку 10

Датум:

[М.П.]

Одговорно лице

»ИНГАС«
ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА Ј.П.

Предузеће: Јавно предузеће за дистри
 Матични број: 8190135

Образац 9

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
31.12.2022	0068	Текући рачун - динарски	НЛБ Комерцијална банка		128.535.298.00
	0068	Текући рачун - динарски	Банка поштанска штедионица		53.337.963.00
	0068	Текући рачун - динарски	Banca Intesa		25.434.896.00
	0068	Текући рачун - динарски	ЕФГ банка		606.129.00
	0068	Благајна - платне картице	Благајна		71.980.00
	Укупно у динарима			0.00	207.986.266.00
31.03.2023	0068	Платне картице	Благајна		269.619.00
	0068	Готовина - пазар	Благајна	0.00	34.148.00
	0068	Текући рачун - динарски	НЛБ Комерцијална банка	0.00	86.124.988.00
	0068	Текући рачун - динарски	Банка поштанска штедионица	0.00	39.893.961.00
	0068	Текући рачун - динарски	Banca Intesa	0.00	30.637.418.00
	0068	Текући рачун - динарски	ЕФГ банка	0.00	1.420.304.00
	Укупно у динарима			0.00	158.380.438.00
30.06.2023	0068	Текући рачун - динарски	НЛБ Комерцијална банка		98.957.190.00
	0068	Текући рачун - динарски	Банка поштанска штедионица		54.023.355.00
	0068	Текући рачун - динарски	Banca Intesa		13.103.702.00
	0068	Текући рачун - динарски	ЕФГ банка		93.793.00
	0068	Платне картице	Благајна		55.000.00
	0068	Готовина - пазар	Благајна		4.123.00
	Укупно у динарима			0.00	166.237.163.00
30.09.2023	0068	Текући рачун - динарски	НЛБ Комерцијална банка		143.918.694.00
	0068	Текући рачун - динарски	Еуро-банк Директна		184.430.00
	0068	Текући рачун - динарски	Банка поштанска штедионица		50.734.140.00
	0068	Текући рачун - динарски	Banca Intesa		11.457.602.00
	0068	Готовина - пазар	Благајна		31.999.00
	0068	Платне картице	Благајна		8.784.00
31.12.2023	Укупно у динарима			0.00	206.335.649.00
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Потраживања, обавезе и судски спорови

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНГАС«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 4327-11
Датум: 26.10.2023.
у динарима

Потраживања за 2023 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	71,297,864	43,560,149	55,606,452	0
од 3 месеца до 12 месеци	17,736,547	36,923,991	13,260,150	0
дуже од 12 месеци	23,196,881	42,806,345	23,327,486	0
УКУПНО:	112,231,292	123,290,485	92,194,088	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	156,556,354	73,045,247	88,774,778	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	156,556,354	73,045,247	88,774,778	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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 2023	205	11,966,761	2	329,319

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Дужник Živković Zoran I.IVK 213/22 предмет код јавног извршитеља. Дуг настао по основу потрошње гаса за сушење дувана.	365,245.95
Дужник Milinčić Tanja, предмет I.IV 42/2016 код јавног извршитеља. Наплата покушана на више предмета извршења, али за сада нису пронађена средства за наплату."	151,435.06
"Дужник Radanović Željko, предмет I.IVK 243/2015 код јавног извршитеља. Наплата у току пленидбом новчаних средстава на пензију дужника."	109,067.84
"Дужник Aleksov Miron, предмет из 2008.g од суда преузео извршитељ под бројем I.IVK-A26/2016, Наплата покушана на више предмета извршења, али за сада нису пронађена средства за наплату."	71,366.48
Дужник Mirković Đurađ, предмет бр. I.IVK 254/2017 код јавног извршитеља. Поступак се води против наследника обзиром да је дужник преминуо након подношења предлога за извршење.	217,705.15
"Дукић Ratko, предмет код Основног суда. Наплата потраживања због неиспунjenja обавезе плаћања по споразуму."	121,854.66
"Živković Zoran , предмет из 2022 бр 6/23 код извршитеља Srdana Jovanovića. Наплата предложена пленидбом новчаних средстава."	316,301.30
"Živković Zoran , предмет из 2023 бр 199/23 код извршитеља Goran Brstina. Наплата предложена пленидбом новчаних средстава."	268,796.06
Јојић Aleksandar, предмет бр.273/23 код извршитеља Una Sučević. Наплата предложена пленидбом новчаних средстава.	155,608.22
Мрда Milorad, предмет код извршитеља Bratislava Filipovića, наплата предложена пленидбом новчаних средстава.	703,317.59

* 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



Предузеће: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП
Матични број: 8190135

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2023				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

Датум: _____

[М.П.]



Овлашћено лице: _____

[Signature]

26 Nov. 2023

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година	Уплата по основу добити	Основ уплате
--------	-------------------------	--------------

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




Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНГАС«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 4327-14
Датум: 26.10.2023.
И.П.И.Ј.А.

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду
У периоду јануар - септембар 2023. године, корисницима на снабдевању је испоручено 132.125.986 kWh енергије из природног гаса, што је за 10.201.000 kWh мање од планираних количина. У периоду јануар – септембар 2023. године корисницима на јавном снабдевању

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Општа ликвидност	ликвидност	1.610248		3.00		2.00	Квартални и годишњи извештаји
Убрзана ликвидност	ликвидности	89.134228		3.00		4.00	Квартални и годишњи извештаји9
Задуженост	задужености	0.081752		0.00		0.00	Квартални и годишњи извештаји
Однос дуга према капиталу	задужености	0.163987		0.00		0.00	Квартални и годишњи извештаји
Којефицијент покрића камате	задужености	9.379211		1.862.00		1.140.00	Квартални и годишњи извештаји
Коефицијент финансијске стабилности	задуженост	1.376572		2.00		2.00	Квартални и годишњи извештаји
Просечан период држања залиха	задуженост	5.372420		3.00		3.00	Квартални и годишњи извештаји
Просечан период наплате потраживања	задуженост	71.675198		56.00		62.00	Квартални и годишњи извештаји
Просечан период плаћања обавеза	активности	77.322213		32.00		41.00	Квартални и годишњи извештаји
Искоришћеност фиксних средстава	активности	5.016678		3.00		3.00	Квартални и годишњи извештаји

Опис праћења планираних циљева
Да би се утврђени циљеви предузећа и остварили, потребно је предузети следеће планске активности:
Праћење ризика
- праћење конкуренције, дистрибутери који потенцијално могу преузети купце на слободном тржишту

Својеручни потпис
Својеручни потпис
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА
»ИНГАС«
И.П.И.Ј.А.
1

Извештај о инвестицијима

Образац 10

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«МНТАС»
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 4327-15
Датум: 26.10.2023.
С.Б. Е.Б. П.Б. Ј.А.

У даревању

Београд	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2022	План 2023. године									
						Сударска финансирања	План 01.01.21.03.2023	Реализовано 01.01.-31.03.2023	План 01.01.-30.06.2023	Реализовано 01.01.-30.06.2023	План 01.01.-30.09.2023	Реализовано 01.01.-30.09.2023	План 01.01.-31.12.2023	Реализовано 01.01.-31.12.2023	0.00
1	Општина за опрему	2023	2023	3.710.000,00	1.709,00	Плановни буџет									
						Остало									
						Сопствени средства	0,00		1.000.000,00	815.300,00	3.710.000,00		3.710.000,00		
						Тотал	0,00		3.000.000,00	815.300,00	3.710.000,00		3.710.000,00		
						Повлачени средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствени средства	990.000,00		990.000,00	989.600,00	990.000,00		990.000,00		
						Тотал	990.000,00		990.000,00	989.600,00	990.000,00		990.000,00		
						Повлачени средства									
2	Коректори за метро путаљивне станице	2023	2023	990.000,00	796,00	Плановни буџет									
						Остало									
						Сопствени средства									
						Тотал	990.000,00		990.000,00	989.600,00	990.000,00		990.000,00		
						Повлачени средства									
						Средства буџета									
						Остало	1.200.000,00		1.850.000,00	791.000,00	2.450.000,00		1.260.000,00		
						Сопствени средства	1.200.000,00		1.850.000,00	791.000,00	2.450.000,00		1.260.000,00		
						Тотал	2.190.000,00	0,00	5.840.000,00	2.595.900,00	7.150.000,00		2.450.000,00		
						Повлачени средства									
3	Укупно инвестиције	2023	2023	2.450.000,00	813,00	Сопствени средства									
				7.150.000,00	3.309,00	Тотал	2.190.000,00	0,00	5.840.000,00	2.595.900,00	7.150.000,00		2.450.000,00		0,00

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«МНТАС»
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Датум: 26.10.2023.
С.Б. Е.Б. П.Б. Ј.А.

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	411,616.00	458,780.00	457,330.00	424,475.00	
Укупна имовина	682,551.00	708,186.00	615,023.00	643,862.00	
Пословни приход	1,805,767.00	543,518.00	865,818.00	1,127,302.00	
Пословни расходи	1,813,171.00	531,882.00	850,020.00	1,108,150.00	
Пословни резултати	7,405.00	11,636.00	15,798.00	19,152.00	
Нето резултат	8,545.00	12,111.00	18,990.00	25,101.00	
Број запослених на дан	39.00	37.00	37.00	37.00	
Просечна нето зарада	90,876.00	94,893.00	94,366.00	94,642.00	
Инвестиције	7,150.00	791.00	2,595.00	3,064.00	
ЕБИТДА	45,959.00	6,803.00	7,268.00	6,739.00	
РОА	1.25	1.71	3.08	3.99	
РОЕ	2.07	2.64	4.15	5.91	
Оперативни ток готовине	53,227.00	49,773.00	-34,189.00	5,327.00	
Дуг/Капитал	65.82	54.37	34.48	47.81	
Ликвидност	161.02	290.79	262.93	94.73	
Проценат зараде од прилива готовине	4.38	3.82	4.47	4.36	
Кредитна задуженост без гаранција	0.00	0.00	0.00	0.00	
Кредитна задуженост са гаранцијама	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупна кредитна задуженост	0.00	0.00	0.00	0.00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

