

Javno Preduzeće ELGAS Senta



ELGAS Közzszolgáltató Vállalat Zenta

Broj: _____

Datum: _____

24400 Senta / Zenta

ul. Miksat Kalmana br. 37 / Mikszáth Kálmán

Tel. / fax: 024/ 815-223 (centrala / központ)

e-mail: jpelgas@elgas-senta.co.rs

PIB / Adószám: 101099930

Broj tekućeg računa / Folyószámla szám:

205-216786-18

Komercijalna banka Ad

Informacija o poslovnom rezultatu preduzeća za period 01.01- 31.12.2021.godine u dinarima

Red. br.	KONTO	O p i s	Ostvarenje		Godišnji pl 2021	INDEX	
			2020.god.	2021 god.		(5:4)	(5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A		PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
	I.	POSLOVNI PRIHODI	230,467,028	261,127,946.00	219,526,000.00	1.13	1.19
1	614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	215,841,661	251,883,339.00	214,876,000.00	1.17	1.17
2	621	Prihodi od potraživanja proizvoda i usluga za sopstvene potrebe	5,338,449	8,858,740.00	4,200,000.00	1.66	2.11
3	640	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	9,000,000			0.00	0.00
4	650	Prihodi od zakupa	286,918	385,867.00	450,000.000	1.34	0.86
	II.	POSLOVNI RASHODI	200,974,354	241,995,268.00	221,762,000.00	1.20	1.09
1	501	Nab.vrednost prir.gasa za JSnadbevanje	61,707,206	73,933,170.00	67,110,000.00	1.20	1.10
2	511	Troškovi materijala	7,044,970	11,460,339.00	11,210,000.00	1.63	1.02
3	512	Troškovi ostalog materijala	227,749	624,755.00	210,000.00	2.74	2.98
4	513	Troškovi goriva i energije- ukupno	93,364,274	100,524,148.00	91,312,000.00	1.08	1.10
		troškovi nabavke prirodnog gasa	85,696,174	90,067,229.00	83,672,000.00	1.05	1.08
		troškovi grejanja za sopstvene potrebe	224,481	309,601.00		1.38	0.00
		troškovi goriva i maziva	391,319	1,044,573.00	840,000.00	2.67	1.24
		troškovi nabavke toplotne energije				0.00	0.00
		troškovi električne energije	7,052,300	9,102,745.00	6,800,000.00	1.29	1.34
5	514	Troškovi rezervnih delova	18,762	25,904.00	40,000.00	1.38	0.65
6	515	Troškovi otpisa sit. Inven i auto gume	192,578	1,879,599.00	1,100,000.00	9.76	1.71
7	520	Troškovi zarada (BRUTO)	21,929,003	25,884,703.00	26,259,000.00	1.18	0.99
8	521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	3,649,806	4,277,367.00	4,372,000.00	1.17	0.98
9	522	Troškovi naknade po ugovoru o delu	1,229,770	2,003,184.00	1,580,000.00	1.63	1.27

Red. br.	KONTO	O p i s	Ostvarenje		Godišnji pl 2021	INDEX	
			2020.god.	2021 god.		(5:4)	(5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	524	Troškovi ugovora o privremeno-povr. posl.		2.594.536,00	1.600.000,00	#DIV/0!	1,62
11	525	Troškovi fiz. licima – sudski veštaci		274.813,00		#REF!	#REF!
12	526	Troškovi naknada članovima NO	110.845	194.859,00	199.000,00	#N/A	#N/A
13	529	Ostali lični rashodi i naknade	515.809	1.740.375,00	1.559.000,00	#N/A	#N/A
14	530	Troškovi usluga na izvršeni učinak	855.064	3.673.215,00	2.700.000,00	#N/A	#N/A
15	531	Troškovi transportnih usluga	524.075	679.136,00	510.000,00	#N/A	#N/A
16	532	Troškovi usluge održavanja	1.115.129	2.007.564,00	1.362.000,00	#N/A	#N/A
17	533	Troškovi zakupnine	14.000	2.000,00	24.000,00	#N/A	#N/A
18	535	Troškovi reklame i propagande (oglasi)	10.800	52.090,00	10.000,00	#N/A	#N/A
19	539	Troškovi ostalih usluga	2.793.684	2.240.560,00	2.900.000,00	#N/A	#N/A
20	540	Troškovi amortizacije	1.926.343	2.031.020,00	2.000.000,00	#N/A	#N/A
21	550	Troškovi neproizvodnih usluga	1.397.136	3.635.957,00	3.239.000,00	#N/A	#N/A
22	551	Troškovi reprezentacije	18.375	268.030,00	120.000,00	#N/A	#N/A
23	552	Troškovi premije osiguranja	906.224	430.072,00	820.000,00	#N/A	#N/A
24	553	Troškovi platnog prometa	244.026	261.619,00	200.000,00	#N/A	#N/A
25	554	Troškovi članarina	111.079	110.529,00	100.000,00	#N/A	#N/A
26	555	Troškovi poreza	950.698	1.044.468,00	1.086.000,00	#N/A	#N/A
27	556	Troškovi doprinosa				0,00	0,00
28	559	Ostali nematerijalni troškovi	116.949	141.256,00	140.000,00	#N/A	1,01
	III.	POSLOVNI DOBITAK	29.492.674	19.132.678,00		#N/A	0,00
	IV.	POSLOVNI GUBITAK			2.236.000,00	0,00	#N/A
	V.	FINANSIJSKI PRIHODI	2.770.256	2.607.768,00	2.800.000,00	#N/A	#N/A
1	662	Prihodi od kamata	2.770.256	2.607.768,00	2.800.000,00	#N/A	#N/A
2	669	Ostali finansijski prihodi				0,00	0,00
	VI.	FINANSIJSKI RASHODI	1.705.838	219.817,00	500.000,00	#N/A	#N/A
1	562	Rashodi kamata	1.705.838	219.817,00	500.000,00	#N/A	#N/A
	VII.	OSTALI PRIHODI	4.815.734	782.837,00	1.000.000,00	#N/A	#N/A
1	670	Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja	20.000			0,00	0,00
1.1	672	Dobici od prodaje sitnog inventara				0,00	0,00
2	673	Dobici od prodaje materijala				0,00	0,00
3	674	Viškovi		2.786,00		0,00	0,00

Red. br.	KONTO	O p i s	Ostvarenje		Godišnji pl 2021	INDEX	
			2020.god.	2021.god.		(5:4)	(5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	675	Naplata otpisanih potraživanja	36,245			0.00	0.00
5	677	Prihodi od smanjenja obaveza	3,685,072			0.00	0.00
6	679	Ostali nepomenuti prihodi	886,360	780,051.00	1,000,000.00	0.88	0.78
7	685	Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja	188,057			0.00	0.00
	VIII.	OSTALI RASHODI	5,249,995	954,265.00	1,000,000.00	0.18	0.95
1	570	Neotpisana vrednost otpreme				0.00	0.00
2	572	Gubici po osnovu akcija				0.00	0.00
3	574	Manjkovi	3,423	27,819.00		8.13	0.00
4	576	Rashodi po osnovu ispravke vrednosti potraživanja				0.00	0.00
5	577	Rashodi po osnovu rash. materijala	24,583	32,779.00		1.33	0.00
6	579	Ostali nepomenuti rashodi	1,176,536	893,667.00	1,000,000.00	0.76	0.89
7	583	Obezvredenje dugoročnih hartija				0.00	0.00
8	585	Obezvred.potr.(kupci preko 60 dana)	4,045,453	5,053,051.00		1.25	0.00
	IX.	DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	30,122,831	16,296,150.00	64,000.00	0.00	0.00
	X.	GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA				0.00	0.00
B	DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		30,122,831		64,000.00	0.00	0.00
V	GUBITAK PRE OPOREZIVANJA					0.00	0.00
G	POREZ NA DOBITAK					0.00	0.00
1	721	Poreski rashod perioda				0.00	0.00
2	722	Odloženi pores.prihod perioda	18,529	7,564.00		0.41	0.00
3	722	Odloženi poreski rashod perioda				0.00	0.00
Đ	NETO DOBITAK		30,141,360	16,303,714.00	64,000.00	0.54	254.75
E	NETO GUBITAK					0.00	0.00
		Ukupan prihod	238,053,018	264,517,881.00	223,326,000.00	1.11	1.18
		Ukupan rashod	207,930,187	243,169,350.00	223,262,000.00	1.17	1.09

Ovu godinu smo završili sa dobitkom od 16296149,79 din. Imamo poreski prihod u iznosu od 7564,09 din. koji je nastao iz razlike računovodstvene i poreske amortizacije (računovodstvena amortizacija je 2.031.019,87 din. a poreska 2.023.455,78dinara. tako da ukupan dobitak iznosi 16.303.713,88 dinara .

Finansijski rezultati po ekonomskim jedinicama 2017		2018 god	2019 god	2020 god	2021 god
20 distribucija prirodnog gasa	7.752.696.00-dobit	10.136.477.61-dobit	9.269.911.80-dobit	16.472.474.72-dobit	17.297.044,00-dobit
30 javno snadbevanje prirodnim gasom	808.062.00 -gubitak	265.039.19 - gubitak	6.842.909.43 -gubitak	252.340.99-dobit	1.463.617,00-dobit
40 zanatstvo	3.049.547,00-gubitak	1.834.523.16-gubitak	2.607.650.66-dobit	1.119.303.53-dobit	4.299.187,00-gubitak
60 snadbevanje toplotnom energijom	18.939.971,00-gubitak	24.646.010.86 -gubitak	15.675.408.43-gubitak	12.278.712.46-dobit	1.842.239,00-dobit
Ukupno :	- 15.044.884,00 din	- 16.609.095.60	- 10.640.755.40	30.122.831.70	16.303.713,00

Kriterijumi-ključevi -za raspodelu zajedničkih troškova prihoda i sredstava izvršeni su na osnovu usaglašenih kriterijuma sa Agencijom za energetiku RS .

Finansijski izveštaj po ekonomskim jedinicama je u prilogu ovog izvštaja .

	2017 god	2018 god.	2019.god	2020.god	2021.god
Prosečan broj radnika na bazi plaćenih sati	25.78	27.72	30.08	29.07	29.77
Prosečna zarada	48.284.42	50.442.02	57.610.07	62,862.64	72,457.45
Prosečna NETO zarada	35.055.76	36.927.62	41,893.18	45,696.80	52,747.61
Prosečna mes.zar.sa doprin.i član.na teret poslodavca	56.901.94	59.367.04	67,449.80	73,325.35	84,430.83
<u>Mesečni prosek realizacije po radniku:</u>	2017.god.	2018.god.	2019.god	2020.god	2021.god.
- bez distribucije gasa	0	0	0	0	0
- sa distribucijom gasa	0	0	0	0	0
Distributirana količina zem. gasa u standardnim sm³	1.902.236 sm³	1.969.041 sm³	1.994.202 sm³	2.196.160 sm³	2.688.457sm³
Distributirana količina toplotne energije kWh	15.005.185 kWh	14.334.170 kWh	13.087.926 kWh	14.630.042kWh	16.800..052kWh
fizička lica	8.711.988 kWh	8.074.688 kWh	7.257.853 kWh	8.334.004 kWh	9.633.474 kWh
pravna lica	6.293.197kWh	6.259.482 kWh	5.830.073 kWh	6.296.038kWh	7.166.578kWh

Prilikom utvrđivanja rezultata iz prihoda nisu isključena potraživanja preko 60dana.Nenaplaćena potraživanja mogu sudbonosno negativno uticati na rezultat poslovanje
U odnosu na 31.12.2020.godine potraživanja koja su starija od 60 dana na dan 31.12.2021.godine su veća za 4.800.048,37 dinara

Potraživanja koja nisu naplaćena do dana sastavljanja godišnjeg računa na dan 31.12 koja su starija od 60 dana a od toga :	2017.god.	2018.god.	2019.god.	2020.god	2021.god
	20.210.773.40	25.971.924.89	27,307,764.18	28.808.271.85	33,608,320.22
Gas -fizička lica	1.450.224.94	974.173.72	871.962.32	829.612.17	992,139.17
Gas -pravna lica	254.373.00	390.839.32	357.755.08	511,564.28	666,465.29
Ostali kupci	166.005.40	51.290.37	91.452.16	53,722.00	163,007.08
Grejanje -fizička lica	10.317.528.90	11.124.924.30	8.668.023.33	6.732.199.46	6,609,336.57
Grejanje -pravna lica	8.022.641.16	13.430.697.18	17.318.571.29	20.681.173.94	25,177,372.11

Značajnija potraživanja i obaveze preduzeća po kontima

Red.	KONTO	O p i s	2017 god.	2018 god.	2019 god.	2020.god.	2021.god
A POTRAŽIVANJA							
1	1502	Dati avansi	283,099	226,955.86	199,661.23	154,749.85	1,008,224.12
2	2043	Kupci – gas – fizička lica	11,473,274	11,846,634.82	11,431,899.94	12,745,476.68	15,989,253.98
3	2040	Kupci – gas pravna lica	5,578,860	6,050,971.55	3,770,387.85	4,480,843.70	5,591,252.64
4	20402	Kupci – ostali	2,604,054	2,845,995.22	952,073.49	1,944,339.68	2,726,857.67
5	20431	kupci – gradsko grejanje -fizička lica	28,142,680	27,409,294.12	23,062,313.91	12,745,476.68	21,490,322.13
6	20401	kupci – gradsko grejanje -pravna lica	30,507,010	33,735,448.59	33,775,105.30	34,764,660.08	42,014,670.37
7	20403	Potraživanje od kupaca -distribucije	162,594	172,287.52	134,965.45	21,369,891.11	409,345.02
8	2410	Tekući račun	829,689	553,402.96	229,678.09	53,865.00	4,488,591.46
9	10	Zalihe	2,464,677	2,883,319.17	2,987,131.87	2,781,550.59	6,079,702.94
		S v e g a :	82,045,938	85,724,309.81	76,543,217.13	91,040,853.37	99,798,220.33
B OBAVEZE							
1	4199	Ulaganja domaćih fizičkih lica	642,067	642,067.00	529,942.50	529,942.50	529,942.50
2	43020	Primljeni avansi u zemlji	564,317	558,732.35	2,211,490.70	27,323.18	61,667.37
3	43022	Primljeni avansi od građana-gas priključak	93,642	976,831.54	42,316.93	42,316.93	361,183.60
4	43500	Dobavljači u zemlji	112,865,668	128,061,294.60	127,568,762.98	104,828,931.64	116,779,294.23
5	450,451, 452 453	Obaveze prema zaradama	4,884,638	5,102,159.53	5,249,946.94	2,446,899.32	2,837,596.50
		S v e g a :	119,050,332	135,341,085.02	135,602,460.05	107,875,413.57	120,569,684.20
		A – B	-37,004,394	-49,616,775.21	-59,059,242.92	-16,834,560.20	-20,771,463.87

Pokrivenost kratkoročnih obaveza obrtnim sredstvima

54.11%

50.44%

37.28 %

48.84%

56,41%

Obaveze u odnosu na knjigovodstvenu vr. imovine

125.93%

142.65%

159.70 %

124.70%

120,81%

Stopa amortizovanosti opreme

83.79%

80.05%

81.49 %

88.02%

90,37%

Zarade i lična primanja su isplaćena u skladu sa Programom poslovanja preduzeća i u skladu sa važećim zakonskim regulativama .

IZVEŠTAJ TROŠKOVA SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE

	PLANIRANO	OSTVARENO
REPREZENTACIJA	120,000	268,030
REKLAME I PROPAGANDA	40,000	52,090
DONATORSTVO I SPONZORSTVO	0	0

Prema mišljenju revizora , priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito , po svim pitanjima , prikazuju finansijsku poziciju JP Elgas Senta na dan 31 .decembra 2021. god, rezultate njegovog poslovanja i tokove za godinu završenu na taj dan , u skladu sa računovodstvenim politikama i prikazima u Napomenama uz redovan Godišnji finansijski izveštaj i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije .

Revizor je dao kvalifikovanon mišljenje vezano za one nekretnine i opreme koji su u potpunosti amortizovani - a i dalje su u funkciji , nije izvršena procena vrednosti tih sredstava.

Skrenuta je pažnja zbog uzastopnih gubitaka u poslovanju u predhodnim godinama, a Osnivač preduzeća se izjasnio da će pružiti potrebnu pomoć, da bi preduzeće preduzeće redovno izmirilo svoje obaveze.

Oko naplate potraživanja imamo ogromne poteškoće, često su i putem tužbe neuspešne a sudski sporovi traju dugo.

Pojedini budžetski korisnici i dalje nam duguju sa značajnim iznosom .

U 2021.god. povećalo se interesovanje za uvođenje zemnog gasa (140 priključaka)u domaćinstva i (0 priključak) pravnih lica (u 2020 god. bilo je 73 priključka)

Naša oprema je prilično istrošena , pa u budućem periodu u zavisnosti od finansijske mogućnosti , trebalo bi nastojati da postepeno obnovimo

i modernizujemo opremu .Tokom godine s obzirom na ekonomsko-finansijsko stanje preduzeća izvršeno je delimično ulaganje u opremu, .

kupljena je radna mašina bager freza case i putničko vozilo Fiat Dablo.

Preduzeće posle pet gubitačnih godina u poslovanju, poslovalo je sa dobitkom, zahvaljujući prvenstveno padu nabavne cene prirodnog gasa

u IV. kvartalu .Zbog dotrajalosti toplovodne mreže i dalje su prisutni veliki gubici toplotne energije u mrezi (4.718.144kWh). Radi rešavanja ovog problema

potrebno bi bilo vršiti rekonstrukciju i modernizaciju mreže , kao i dosledna primena Metodologije formiranja cene toplotne energije i izmene i dopune

Pravilnika o raspodeli isporučene toplotne energije krajnjim kupcima . Subvencije u 2021.godini nisu planirane.

Bilo bi poželjno da poslove koje možemo uraditi , a finansiraju se iz bužeta , dobije naše preduzeća.Ukoliko nećemo moći postići uz pomoć osnivača,

da kapaciteti preduzeća budu maksimalno iskorišćeni , kao i rešenja pokrića gubitaka iz ranijih godina što je prouzrokovano vršenjem

delatnosti distribucije toplotne energije koje nam je povereno , opstanak preduzeća će biti pod pitanjem , što nije poželjno ni zaposlenima

ni osnivaču JP Elgas Senta .

Sastavio :
Tatjana Kovačević



Podaci o kupovini , proizvodnji i prodaji toplotne nergije za period 2014-2021.godina.

1	2	3	4		5	6	7	8
God.	Nabavlj. kol u MWh	Vrednost u din.	Prodato	Količina u MWh	Vrednost u din.	Gre.površ.m2	Pro.cena din 5:6	Gu.u mr(4x100):2
2014	24.960,50	142.639.370.70	Pravna lica	6.337,70		54.503		
			Fizička lica	13.100,00		138.485		
			Ukupno :	19.437,70	159.488.510.38	192.988	826.41	22.13%
2015	25.236,90	153.619.011,5	Pravna lica	6839,17	Ener.147.076.446.65	54.503		
			Fizička lica	11.585,35	Fix.deo 4.524.111.50	132.727		
			Ukupno :	18424,52	151.600.558.15	187.229	809.7	27.00%
2016	FŠ Te-To 12.384,80	81.987.376.00	Pravna lica	5763,39	Ener.109.297.039.27	54.980		
	Sop.režija 8.796,80	Gas 51.566.656.59	Fizička lica	9306,22	Fix.deo 17.545.498.09	123.037		
		El.en.8.747.611.61						
	Ukupno : 21.181,60	142.301.644.20		15.069,61	126.842.537.36	178.017	712.53	28.86%
2017	Sop.režij 21.393,700	Gas113.961.295.32	Pravna lica	6.293,19	Ener.109.747.979.48	55.855		
			Fizička lica	8.711,99	Fix.deo 17.146.754.14	120.720		
		El.en18.659.682.93						
	Ukupno : 21.393,700	132.620.978.25	Ukupno:	15.005,18	126.894.733.62	176.575	718.64	29.86%
2018	Sop.režij 20.380,874	Gas114.664.209.96	Pravna lica	6.259,482	Ener.103.720.428.02	55.671		
			Fizička lica	8.074,688	Fix.deo 16.751.085.63	116.674		
		El.en13.505.374.79						
	Ukupno : 20.380,874	128.169.584.75	Ukupno:	14.334,170	120.471.513.65	172.345	699.01	29.67%
2019	Sop.režij 16.666,50	Gas 96.064.247,45	Pravna lica	5,830,073	Ener.97.027.942,14	55.892		
			Fizička lica	7,257,853	Fix.deo 16.712.498,39	115.004		
		El.en 5.499.838,11						
	Ukupno : 16.666,50	101.564.085,56	Ukupno:	13,087,926	108.740.440,53	170.896	636,30	21.47%

2020	Sop.režij 18.873,00	Gas 85.696.173.66	Pravna lica	6.296.038	Ener. 107.144.038.22	54.922		
			Fizička lica	8.334.004	Fix.deo 16.527.457.39	113.376		
	Ukupno :18.873,00	91.734.988.31	Ukupno:	14.630.042	123.671.495.61	168.298	734.84	22.48%
2021	Sop.režij 21.515,22	Gas 90067229,47	Pravna lica	7,170,374	Ener. 122.699.187,88	54,923		
			Fizička lica	9,626,702	Fix.deo 16.191.179,03	113561		
	Ukupno : 21.515,22	El.en 7796693,07	Ukupno:	16,797,076	138,890,366.91	168.483	824.36	21.93%

Napomena: Vrednosni podaci su bez uračunatog PDV-a. Tokom leta 2014.god. montirani su merni uređaji (kalorimetri) u one zgrade koje su bile na kvadraturu.

FAKTURISANI TROŠKOVI GREJANJA FIZIČKIM LICIMA

Iznos	Broj potr.2016	Broj potr.2017.	broj potr.2018	broj potr.2019	Broj potr.2020	Broj potr.2021
do 20.000,00	453	478	571	645	544	634
20.001,00-25.000,00	139	146	145	136	131	140
25.001,00-30.000,00	164	149	114	121	133	101
30.001,00-35.000,00	176	153	114	149	127	112
35.001,00-40.000,00	177	169	114	145	123	127
40.001,00-45.000,00	159	125	113	118	138	92
45.001,00-50.000,00	130	93	113	111	94	67
50.001,00-60.000,00	311	316	286	283	241	265
60.001,00-70.000,00	133	152	108	69	186	197
70.001,00-80.000,00	57	51	63	38	52	40
80.001,00-90.000,00	32	32	36	18	21	43
90.001,00-100.000,00	23	25	22	21	26	16
100.001,00-150.000,00	49	45	35	25	43	25
preko 150.001,00	5	3	3	2	3	4
UKUPNO :	2008	1937	1897	1881	1862	1863

Napomena: Od jeseni 2015.god. kod određivanja cene grejanja uveden je dvotarifni sitem.
Prilog: finansijski izveštaj po ekonomskim jedinicama

Sastavio : Tatjana Kovačević