

СРЕМГАС



42-2/17
28.04.17

Број: 42-2/17
Датум: 28.04.2017

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗШВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-31.03.2017.ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2016

у 000 динара

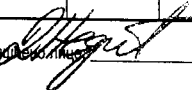
руководилац функција	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017.	период 01.01.- 31.03.2017.		Индекс реализација дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
	2	3		5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	527.818	586.068	174.680	230.665	132
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
603	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
604	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
605	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
606	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
607	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
608	7. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	524.208	582.268	174.680	230.665	132
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	524.208	582.268	174.680	230.665	132
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.610	3.800			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	501.321	569.022	165.341	217.980	132
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	413.870	463.434	139.030	197.871	142
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	259	906			
530	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.285	8.117	2.435	535	22
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.304	4.790	479	1.020	213
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.192	45.588	11.397	9.656	85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.123	17.389	4.347	1.549	36
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.026	20.950	5.238	5.237	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.780	9.660	2.415	2.112	87
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	26.497	17.046	9.339	12.685	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.270	5.420	1.401	1.386	99
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	764	750	0	160	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	754	750		160	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.516	4.670	1.401	1.228	68
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	132	200	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	132	100	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

563 и 564	4. Остали финансијски расходи	1045	132	100			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		100			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	8.138	5.220	1.401	1.388	99
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		0	0		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	14.318			0	
47 и 66, с.им 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.602	2.801	0	50	
57 и 58, с.им 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.436	9.720	0	466	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	19.483	15.347	10.740	13.657	127
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0	0		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-64	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	19.483	15.347	10.740	13.657	127
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		0	0		
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.103	2.302	1.645	2.049	125
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.246				
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	17.134	13.045	9.095	11.608	128
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		0	0		
	U. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	V. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	VI. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	VII. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.04.2017

М.П.

Овлашћени лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	Период 31.03.17.		Индекс реализације дд.мм.гг/план текућа година
				План	Реализација	
0	АКТИВА					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	483.775	498.261	478.695	96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.903	3.578	2.776	78
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2.903		2.776	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		3.578		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0010				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		459.010	475.132	454.057	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	412.510	424.150	408.438	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	42.456	45.961	41.417	90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		78	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4.044	4.943	4.202	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	

205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по осеку продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	2.677	2.654	2.654	1.041	1.041	39	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	36.272	11.334	11.334	16.280	16.280	144	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	109.061	125.366	121.668	112.526	112.526	92	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	50						
29 осим 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	117	57	57	57	57	100	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	730.112	692.864	689.166	722.203	722.203	105	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13.753	13.166	13.166	12.070	12.070	92	
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	571.891	567.802	564.078	574.932	574.932	102	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	458.843	458.843	458.843	458.843	458.843	100	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	458.843	458.843	458.843	458.843	458.843	100	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	53.367	51.572	51.572	61.934	61.934	120	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	59.681	57.387	53.663	54.155	101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42.547	44.342	44.342	42.547	96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.134	13.045	9.321	11.608	125
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423	0				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	158.221	125.062	125.088	147.271	118
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				3.700	

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	72.876	45.707	45.707	46.782	107
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	72.859	45.707	45.707	48.765	107
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	17			17	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8	27	27	8.686	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.645	4.758	4.758	5.704	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2	1.794	1.820	2.136	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	78.690	72.776	72.776	78.263	108
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	730.112	692.864	689.166	722.203	105
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.753	13.166	13.166	12.070	92

Датум: 28.04.2017

М.П.

Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017.	Период 01.01.-31.03.2017.		у динарима Индекс реализације дд.мм.гг/пла н текућа
					План 01.01.- 31.03.2017.	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	601.288	582.268	174.680	231.457	133
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	587.577	582.268	174.680	230.665	132
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.701			792	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.010				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	573.672	582.337	174.680	227.992	131
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	454.658	529.562	156.853	201.810	129
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.693	45.588	11.397	9.656	85
9	3. Плаћене камате	3008	132	100			
10	4. Порез на добитак	3009	1.103	2.302	1.645	2.136	130
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	77.086	4.785	4.785	14.390	301
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	27.616	-69	0	3.465	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	801.288	582.288	174.680	231.457	133
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	873.872	582.337	174.680	227.992	131
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	27.816	59	0	3.465	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	81.445	125.435	121.668	109.061	90
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	109.061	125.366	121.668	112.526	92

Датум: 28.04.2017

М.П.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.31.03.2017.		у динарима
				План	Реализација	индекс реализација дд.мм.гг/ план текућа година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21.188.880	23.539.307	5.884.827	5.114.535	86,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.226.648	33.579.611	8.394.903	7.296.056	86,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35.337.415	39.674.310	9.918.578	8.530.001	86,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	37	37	36	97,30
4.1.	- на неодређено време	31	31	31	30	96,77
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
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	2.504.905	1.989.028	497.257	515.677	103,70
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.158.134	1.100.000	275.000	267.408	97,24
20.	Дневнице на службеном путу	101.246	100.000	25.000	13.206	52,82
21.	Накнаде трошкова на службеном путу:					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		144.602			
25.	Број прималаца		2			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	232.078	350.000	87.500	4.000	4,57
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.857.939	2.200.000	490.000	325.290	66,39

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2017

М.П.

Овлашћено лице: 

Предузеће: Ј.П. "Срем-гас" Сремска Митровица
 Матични број: 08675295

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	31	6	
1.	Одлив кадрова	1		
2.	промена директора, нови именован из редова запослених			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	30	6	

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 28.04.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. број	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс децембар текуће год. / децембар претходне године				
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1.	дистрибуција гаса - домаћинства - остали	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом
2.	технички преглед - редован	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
3.	технички преглед - повољан и проширење КТИ	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383
4.	овера пројекта	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
5.	овера зеленог картон	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
6.	Услови за изр. Урб.прој.инфо.лок.и.лок.дозвола	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237
7.	Услови за прој.и.изв. За индив. И груп.прикључ.	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813
8.	Техн.информ. за инд. И груп.прикључ.	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847
9.	Сат.нак. На прој. И др. Докум.	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
10.	Сат. На урб.планове(ЦП и ППР)	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
11.	пројектовање	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.	у % према вред.инв. ест.
12.	пуштање гаса	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
13.	пуштање након искључења по захтеву потрошача	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777
14.	пуштање након искључења због неискравности	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777
15.	пуштање након искључења због неплатиња	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866
17.	пуштање након ултичног искључења	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
19.	замена елемената КМРС	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.
20.	санација оштећења на КТП	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.	у специф. трош.
21.	Замена флексибилних гасних црева на гасним апаратима	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
22.	а) флексибилно црево DN 12-1/2", L-1000mm б) флексибилно црево DN 12-1/2" L-1200mm	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

Датум: 28.04.2017

М.П.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

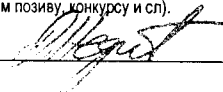
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 28.04.2017

Овлашћено лице: 

М.П.

ПРЕДУЗЕЋЕ НИЈЕ ПРИМАЛО СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2017 И НИСУ ПЛАНИРАНЕ ЗА 2017

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-31.03.2017		Индекс реализације дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	120.000	120.000	30.000	120.000	400,00
3.	Хуманитарне активности	58.000	180.000	40.000	0	0,00
4.	Спортске активности	565.000	720.000	180.000	355.000	197,22
5.	Репрезентација	632.256	670.000	70.000	273.545	390,78
6.	Реклама и пропаганда	2.330.267	2.390.000	450.000	78.137	17,36
7.	Остало	789.855	820.000	60.000	111.000	185,00

у динарима

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				Пов. удруж. Јелен Манђелос	унапређење лова и сеоског туризма	120.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.04.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	17.134.354	2017							
2015	3.589.340	2016	1.794.670		21.07.2016				1.794.670
2014									0
2013	16.978.448	2014	8.489.224		2014				8.489.224
2012	12.032.581	2013	6.016.291		2013				6.016.291
2011*	4.215.344	2012**	0			2.107.672			2.107.672

* претходна година

** текућа година

*** навести основ уплате (нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода

Датум: 28.04.2017

М.П.

Овлашћено лице



Предузече: Д.П. "Срем-Гас", Сремска Митровица
Матични број: 086712985
Плановни курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитора / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум пре отплате	Квалитет стапа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредитну за текућу годину						Уд. накнада	
											Први квартал	Други квартал	Трији квартал	Четврти квартал	Први квартал	Други квартал	Трији квартал	Четврти квартал
Домашњи кредитор																	Камата	Камата
Страни кредитор																	Камата	Камата
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																	Камата	Камата
од чега за капиталне пројекте																	Камата	Камата

*За стране кредитне задужења неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у образуцу 10

Датум: 28.04.2017

М.П.

ПРЕДУЗЕТЕЉ НИМЕ ИМАЛО ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА И НИМЕ ИХ ПЛАНИРАЛО

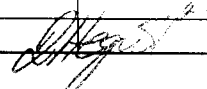
Овлашћено лице _____



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
31.12.2016 (претходна година)	068	Текући рачун	Intesa		107.577.506
	068	Текући рачун	Intesa		752.927
	068	Текући рачун	Intesa		75.102
	068	Текући рачун	Intesa	3	363
	068	Текући рачун	Aik		434.422
	068	Текући рачун	Raiffeisen		154.581
	068	Текући рачун	Vojvodanska		61.362
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
	068	Текући рачун	Poštanska		236
	068	Благајна			
	068	Благајна			
31.03.2017	068	Текући рачун	Intesa		110.027.808
	068	Текући рачун	Intesa		414.803
	068	Текући рачун	Intesa		98.815
	068	Текући рачун девизни- ЕУР	Intesa		363
	068	Текући рачун	Aik		513.797
	068	Текући рачун	Raiffeisen		1.364.288
	068	Текући рачун	Vojvodanska		93.812
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		236
	068	Благајна			3.165
	068	Благајна			4.509
30.06.2017.	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун девизни- ЕУР	Intesa		
	068	Текући рачун	Aik		
	068	Текући рачун	Raiffeisen		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	068	Благајна			
30.09.2017.	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун девизни- ЕУР	Intesa		
	068	Текући рачун	Aik		
	068	Текући рачун	Raiffeisen		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	068	Благајна			
068	Текући рачун	Intesa			

31.12.2017.	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун девизни- ЕУР	Intesa		
	068	Текући рачун	Aik		
	068	Текући рачун	Raiffeisen		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	068	Благајна			



Овлашћено лице: _____

М.П.

Датум: 28.04.2017

Предузеће: Ј.П. "Срем-гас" Сремска Митрска
 Матични број: 08675295

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност претходном	у 000 динара	
						инвестиционог улагања	закључно са
1	Изградња гасне мреже и гасних прикључака	сопствена	2017	2017	13.030		
Укупно							


1* - сопствена; 2 - удружена; 3 - финансијски кредити; 4 - из средстава државних органа и локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња гасне мреже и гасних прикључака				1.900						11.130
Укупно											

Датум: 28.04.2017

Овлашћено лице: _____

М.П.



Предузеће:
Матични број:

Ј.П. "Срем-гас"
08675295

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ

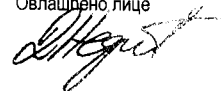
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Neto (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	177.772	75.878	101.894
део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	65.907	8.882	57.025
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	5.792		5.792
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	97.064	66.996	30.068
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	59		59
део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	8.950		8.950
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	18.448	1.557	16.891

део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.053	1.046	3.007
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	12.717	511	12.206
део 054, део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 054, део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1.678		1.678
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 28.04.2017

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.2017-31.03.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Ј.П. "Срем-гас"
Седиште: Трг Војвођанских бригада 14/1, Сремска Митровица
Претежна делатност: дистрибуција гаса
Матични број: 08675295
ПИБ: 100589227
Надлежно министарство:

Делатност: 3522- Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Годишњи програм пословања: Програм пословања усвојен на седници Надзорног одбра од 01.12.2016.г. Заведен под бројем 390-4/16 одобрен од стране
Одлуком број 391-3/16 Од 01.12.2016.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основе пословања

У току извештајног периода предузеће је обављало делатност дистрибуцију природног гаса у оквирима планираног.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у Првом кварталу 2017.г. , гледано кумулативно, остварило добитак у износу од 11.608.233,79 динара који се креће у оквирима планираног.

Остварени добитак

Нето добитак настао је као резултат повећане потрошње природног гаса у првом кварталу. Такође је један од узрока исказаног резултата је и нижи ниво појединих трошкова из групе 51,53 и 55

2. БИЛАНС СТАЊА

Постојећи Биланс стања прати резултате исказане у Билансу успеха.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује да предузеће остварује претежно токове готовине из пословних активности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови из групе 52 -везане за трошкове зарада и накнада запослених крећу се у границама планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запошљавања креће се у границама планских оквира.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга које су под ингеренцијом предузећа крећу се у границама планираног. Цена природног гаса зависи од кретања набавне цене природног гаса.

7. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће није примало у Првом кварталу субвенције за посебне намене нити их је планирало.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току Првог квартала у групи средстава за посебне намене поједине позиције одступају од планираних расхода за Први квартал што подразумева да њихово даље трошење је условљено годишњим планским оквирима.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2017.г. није било пренетих инвестиција. Кумулирано планирана средства за Први квартала износила су 1.900 хиљада динара. Реализовано 1.023 хиљаде динара. Део неутрошених средстава преноси се у следећи квартал.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сумарно посматрано пословање предузећа одвијало се у планским оквирима.

Датум: 28.04.2017
Сремска Митровица

МП

овлашћено лице



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2017. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ј.П. "Срем-гас"	176.081	232.103	165.341	218.446	9.095	11.608
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Ј.П. "Срем-гас"	37	36	8.394.903	7.296.056			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода