

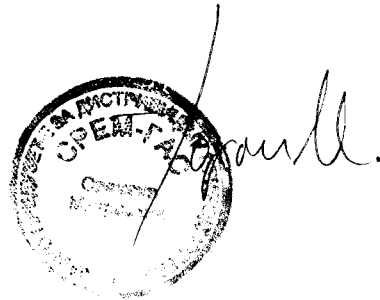


Државна агенција за енергетику Републике Србије  
Универзитетског београдског технолошког факултета  
Београд, Београдска 14, 11000 Београд, Србија  
Тел: +381 11 264 41 00, Факс: +381 11 264 41 01  
Е-пошта: [cprem@cprem.rs](mailto:cprem@cprem.rs), [cprem@unet.rs](mailto:cprem@unet.rs)  
Државна агенција за енергетику Републике Србије  
Универзитетског београдског технолошког факултета

Број:  
Датум: 28.07.2017

**ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗШВЕШТАЈА**

ПЕРИОД 01.01.-30.06.2017.ГОДИНЕ



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

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017.	период 01.01.- 30.06.2017.		Индекс реализација дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	527.818	586.068	291.134	335.545	115
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0	0	104.673	#DIV/0!
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0	104.673	#DIV/0!
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	524.208	582.268	291.134	230.872	79
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	291.134	230.872	79
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	3.610	3.800			
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	501.321	569.022	284.006	323.572	114
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	413.870	463.434	231.717	281.945	122
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	259	906			
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	6.285	8.117	4.058	832	21
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	2.304	4.790	1.437	1.606	112
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	41.192	45.588	22.794	19.013	83
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	10.123	17.389	8.694	5.136	59
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	20.026	20.950	10.476	10.475	100
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	7.780	9.660	4.830	4.565	95
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	26.497	17.046	7.128	11.973	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	0				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)</b>	1032	8.270	5.420	2.710	2.856	105
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	754	750	375	208	55
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		208	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	7.516	4.670	2.335	2.648	113
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	132	200	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1044 + 1045)</b>	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					

566 и 569	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 КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			0			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.138	5.220	2.710	2.858	105	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0				
683 и 685	3. 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		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.602	2.801		84		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.436	9.720		1.512		
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	19.483	15.347	9.838	13.401	136	
	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						
59-69	Н. 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	9.838	13.401	136	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.103	2.302	1.476	2.010	136	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.246					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	17.134	13.045	8.362	11.391	136	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		0				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.г

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План 01.01.2017 - 31.12.2017.	период 30.06.17.		Индекс реализације дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	483.775	498.261	498.261	482.414	97
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	2.903	3.578	3.578	2.650	74
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.903			2.650	
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		3578	3.578		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	459.010	475.132	475.132	451.261	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	412.510	424.150	424.150	404.366	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	42.456	45.961	45.961	42.258	92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		78	78	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4.044	4.943	4.943	4.637	94
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	<b>ІІІ. БИОПОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	6.431	

у 000 динара

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					6.431	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	21.862	19.551	19.551	22.072		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	21.862	19.551	19.551	22.072	113	
298	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	1.498	2.744	2.744	1.498	55	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	244.839	191.859	103.752	217.183	209	
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	10.641	8.512	8.512	10.774	127	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.012	7.724	7.724	10.477	136	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	629	788	788	297	38	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	195.082	169.302	81.195	188.094	232	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	86.021	43.936	21.968	52.168	237	



33 осим 330	0416	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)							
34	0417	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	59.681	57.387	52.704	53.938	102		
340	0418	1. Нераспоређени добитак ранијих година	42.547	44.342	44.342	42.547	96		
341	0419	2. Нераспоређени добитак текуће године	17.134	13.045	8.362	11.391	136		
35	0420	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0	0	0	0			
350	0422	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)							
351	0423	1. Губитак ранијих година	0		0				
	0424	2. Губитак текуће године	0	0	0	0			
40	0425	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0	0	0	0			
400	0431	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0	0	0	0			
400	0426	1. Резервисања за трошкове у гарантном року							
401	0427	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава							
403	0428	3. Резервисања за трошкове реструктурирања							
404	0429	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених							
405	0430	5. Резервисања за трошкове судских спорова							
402 и 409	0431	6. Остала дугорочна резервисања							
41	0432	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0	0	0	0			
410	0433	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал							
411	0434	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима							
412	0435	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима							
413	0436	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана							
414	0437	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи							
415	0438	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству							
416	0439	7. Обавезе по основу финансијског лизинга							
419	0440	8. Остале дугорочне обавезе							
498	0441	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ							
42 до 49 (осим 498)	0442	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	158.221	125.062	82.896	126.380	152		
42	0443	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0	0	0	0			
420	0444	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица							
421	0445	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица							
422	0446	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи							
423	0447	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству							
427	0448	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји							
424, 425, 426 и 429	0449	6. Остале краткорочне финансијске обавезе							
430	0450	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ				3.700			

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	72.876	45.707	9.141	23.855	261
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	9.141	23.838	261
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	9.997	37.026
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.645	4.758	952	5.746	604
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2	1.794		2.097	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	78.690	72.776	72.776	80.985	111
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	730.112	692.864	604.757	701.095	116
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.753	13.166	13.166	13.060	99

Датум: 30.06.2017.

Овлашћено лице:

М.П.



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

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017.	Период 01.01.-30.06.2017.		Индекс реализације дд.мм.гг/ппп н текућа
					План 01.01.- 30.06.2017.	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	601.288	582.268	119.688	337.155	282
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	587.577	582.268	119.688	335.545	280
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.701			1610	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.010				
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	573.672	582.337	119.688	310.290	259
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	454.658	529.562	102.030	285.444	280
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.693	45.588	11.397	19.013	167
9	3. Плаћене камате	3008	132	100	0		
10	4. Порез на добитак	3009	1.103	2.302	1.476	87	6
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	77.086	4.785	4.785	5.748	120
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	27.616	-69	0	26.865	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	0	0	0	
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	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	601.288	582.268	119.688	282
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	573.672	582.337	119.688	259
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	27.616	-69	0	26.865
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	81.445	125.435	59.227	184
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	59.227	230

Датум: 30.06.2017.

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 01.01.30.06.2017.		у динарима Индекс реализација дд.мм.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21.188.880	23.539.307	11.769.653	9.977.240	84,77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.226.648	33.579.611	16.789.805	14.232.868	84,77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35.337.415	39.674.310	19.837.155	16.642.915	83,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	37	37	34	91,89
4.1.	- на неодређено време	31	31	31	30	96,77
4.2.	- на одређено време	6	6	6	4	66,67
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	994.514	911.640	91,67
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	525.000	405.642	77,27
20.	Дневнице на службеном путу	101.246	100.000	50.000	23.043	46,09
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	175.000	4.000	2,29
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.857.939	2.200.000	980.000	785.343	80,14

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.06.2017.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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 31.03.2017. године*	30	6	
1.	Одлив кадрова		2	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	30	4	

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 30.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. број	Врста производа и услуга	децембар претходне године	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	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	100
2.	технички преглед - редован	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	100
3.	технички преглед - поновљен и проширење КТИ	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	100
4.	овера пројекта	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	100
5.	овера зеленог картон	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	100
6.	Услови за изр. Урб.пр.о.пож.и пождозвола	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	100
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	100
8.	Тех.информ. за инд. И груп.прикључ.	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	100
9.	Сагласн. 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	100
10.	Сагп. На урб.планове(ПДП 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	100
11.		у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	у % према вред.инв.ст.	
12.	пројектовање	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	100
13.	пуштање гаса	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	100
14.	пуштање након искључења по захтеву потрошача	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	100
15.	пуштање након искључења због неисправности	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	100
16.	пуштање након искључења због неплаћања	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	100
17.	пуштање након ултимог 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	100
19.		254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	254 + специф.тр.ошк.	
20.	замена елемената КМРС	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	санкција оштећења на КТП	
21.	Замена флексибилних гасних црева на гасним апаратима	а) флексибилно црево DN 12-1/2" L-1000mm	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
22.	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

Датум: 30.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Износ неуτροшених 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	Неуτροшено	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	Неуτροшено	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	Неуτροшено	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	Неуτροшено	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, конкурс и сл).

Датум: 30.06.2017.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.06.2017.		Индекс реализације дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	120.000	120.000	60.000	120.000	200,00
3.	Хуманитарне активности	58.000	180.000	80.000	0	0,00
4.	Спортске активности	565.000	720.000	360.000	490.000	136,11
5.	Репрезентација	632.256	670.000	220.000	370.236	168,29
6.	Реклама и пропаганда	2.330.267	2.390.000	1.000.000	950.976	95,10
7.	Остало	789.855	820.000	660.000	994.874	150,74

Редни број	Спонзорство		3 Износ	Донације		6 Износ	Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена		4 Прималац	5 Намена		7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Лов. удруж. Јелен Манђелос	унапређење лова и сеоског туризма	120.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.06.2017.

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 основуобавеза из претходног периода

Датум: 30.06.2017.

М.П.

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			
31.03.2017	068	Благајна			
	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
30.06.2017.	068	Благајна			3.165
	068	Благајна			4.509
	068	Текући рачун	Intesa		131.895.277
	068	Текући рачун	Intesa		1.115.703
	068	Текући рачун	Intesa		153.015
	068	Текући рачун девизни- ЕУР	Intesa		363
	068	Текући рачун	Aik		553.532
	068	Текући рачун	Raiffeisen		2.090.135
	068	Текући рачун	Vojvodanska		102.881
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
30.09.2017.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		236
	068	Благајна			7.262
	068	Благајна			4.908
	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 девизи- 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: 30.06.2017.

Предузеће: Ј.П. "Срем-гас" Сремска Митровица  
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	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 органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа 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	13.030		1.900		7.802	1.500				3.328
Укупно											

Датум: 30.06.2017.

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	128.044	75.876	52.168
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	39.490	8.880	30.610
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	483		483
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	83.465	66.996	16.469
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	11		11
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	4.595		4.595
054, 056, део 059, 21 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	19.771	1.557	18.214

део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.303	1.046	4.257
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	12.795	511	12.284
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	1.673		1.673
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: 30.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ј.П. "Срем-гас"	293.469	338.485	284.006	325.084	8.362	11.391
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ <sup>1</sup>
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Ј.П. "Срем-гас"	37	34	16.789.805	14.232.868			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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

образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.2017-30.06.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП "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 оснивача 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 закључно са другим кварталом 2017.године, односно у првој половини 2017. године остварило добитак у износу од 11.390.130,95 динара који се креће у оквирима планираног.

Нето добитак настао је као директна последица позитивне разлике пословних прихода у односу на пословне расходе, која је дошла услед повећаног обима продаје природног гаса, поготово у првом кварталу ове године, односно док је трајала грејна сезона. Пословни приходи се књиже у оквиру група 604 и 614 и највећим делом су везани за продају гаса (енергента) и услуга по основу наплате капацитета и накнаде по месту испоруке. Приходи од осталих услуга у оквиру (тех. преглед, обустава испоруке итд.), а које се књиже на ове рачуне нису значајни.

Пословни расходи у највећем делу су исказани на рачунима групе 50 у оквиру које се књиже набавна вредност продатог гаса. Поред групе 50 значајна је и група 52 на коју се евидентирају трошкови зарада, а у оквиру које се налазимо на нивоу планираног за овај део године.



У делу пословних расхода јавља се још један од узрока исказаног позитивног резултата, а то је нижи ниво појединих трошкова из група 51, 53 и 55 за прву половину године. У оквиру групе 51 најзначајнији су трошкови издвојени за набавку грејања и нафтних деривата. У групи 53 најзначајније ставке се односе на трошкове одржавања дистрибутивне мреже. Група 55 у највећем делу оптерећена је трошком пореза на имовину и других пореских давања.

Група 54 на којој се књижи амортизација евидентиран је трошак у износу од 50% од планираног за 2017, где не би требало да буде већих одступања на крају године када будемо израчунали стварни трошак амортизације.

## 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, односно у делу основних зарада су значајније испод планираних јер је тренутан број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног броја запосленог. Што се тиче других примања и накнаде трошкова запосленима, крећу се у границама планираних износа за половину године.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је у претходном кварталу имало одлив кадрова, односно 2 запослена на одређено време су напустила предузеће услед раскида уговора о раду.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга (остале услуге) које су под ингеренцијом предузећа крећу се у границама планираног и нису мењане дужи временски период, односно поступа се по важећем ценовнику из 2014. године.

Цена природног гаса је променљива категорија и за мале купце на јавном снабдевању (грађани и други купци до 100.000m³) и за купце који су на снабдевању и зависи од кретања набавне цене природног гаса. Цене за јавно снабдевање природним гасом су непромењене од почетка године, док су цене на снабдевању – слободно тржиште гаса од почетка године имале промене од око -10% кумулативно од почетка године, и имају тенденцију опадања, што је директна последица промене курса УСД.

## 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 прве половине године у групи средтва за посебне намене поједине позиције одступају од планираних расхода за првих шест месеци ове године, но на годишњем нивоу предвиђено је да буду у границама планираног. Из напред наведеног произилази да предузеће у наредним кварталима по основу позиција где су средтва већ искоришћена неће вршити исплате.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2017. години није било пренетих инвестиција. Кумулирано планирана средства за први и други квартал износила су 9.702 хиљаде динара. Реализовано је 2.024 хиљаде динара. Део неутрошених средстава преноси се у следећи квартал, јер се већина поступака јавних набавки спроводи у трећем кварталу.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сумарно посматрано пословање предузећа одвијало се у планским оквирима.

Датум: 30.06.2017.  
Сремска Митровица

МП

овлашћено лице

---