



Јавно предузеће за дистрибуцију  
природног гаса "СРЕМ-ГАС"  
Сремска Митровица, Трг Војвођанских Бригада 14/1  
тел: 022/610-069, факс: 022/610-070  
www.srpmgas.rs office@srpmgas.rs  
ПИБ: 100589227 МБ: 08675295  
ТР 100-10827-90 Banca Intesa

Број: 42-4/17  
Датум: 27.10.2017.

## ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗШВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-30.09.2017.ГОДИНЕ



Јавно предузеће за дистрибуцију  
природног гаса "СРЕМ ГАС"  
Сремска Митровица, Три Војвођанских Бригада 14/1  
тел: 022/610-069, факс: 022/610-070  
www.srpmgas.rs office@srpmgas.rs  
ПИБ: 100589227 МБ: 08675295  
ТР 100-10827-90 Banca Intesa

Број: 42-4/17  
Датум: 27.10.2017.

## ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗШВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-30.09.2017.ГОДИНЕ

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2017.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2016<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2017. | период 01.01.-<br>30.09.2017. |             | Индекс<br>реализација<br>дд.мм.гг/биланс<br>текућа година |
|----------------------------|--|------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---|
|                            |  |      |  |                               | План                          | Реализација |   |
| 1                          | 2  | 3    |  | 5                             | 6                             | 7           | 8   |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |  |                               |                               |             |   |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 527.818  | 586.068                       | 349.361                       | 429.004     | 123   |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>  | 1002 | 0  | 0                             | 0                             | 197.918     | #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 |  |                               |                               | 197.918     |   |
| 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                       | 349.361                       | 231.086     | 66  |
| 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                       | 349.361                       | 231.086     | 66  |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015 |  |                               |                               |             |   |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СП.</b>   | 1016 |  |                               |                               |             |   |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 | 3.610  | 3.800                         |                               |             |   |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |  |                               |                               |             |   |
| 50 до 55, 62<br>и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | 1018 | 501.321  | 569.022                       | 355.996                       | 419.084     | 118   |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019 | 413.870  | 463.434                       | 278.060                       | 355.551     | 128   |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020 | 259  | 906                           |                               | 88          |   |
| 630                        | 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                | <b>IV. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>   | 1023 | 6.285  | 8.117                         | 4.870                         | 2.455       | 50  |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024 | 2.304  | 4.790                         | 2.874                         | 1.974       | 69  |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025 | 41.192   | 45.269                        | 33.871                        | 29.378      | 87  |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026 | 10.123   | 17.389                        | 13.042                        | 7.603       | 58  |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027 | 20.026   | 20.950                        | 15.714                        | 15.713      | 100   |
| 541 до 549                 | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 1028 |  |                               |                               |             |   |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029 | 7.780  | 9.980                         | 7.565                         | 6.498       | 86  |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>   | 1030 | 26.497   | 17.046                        |                               | 9.920       |   |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>   | 1031 | 0  |                               | 6.635                         |             |   |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | 8.270  | 5.420                         | 3.252                         | 3.972       | 122   |
| 66, осим 662,<br>663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 | 754  | 750                           | 0                             | 275         | #DIV/0!   |
| 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                           |                               | 275         |   |
| 662                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | 7.516  | 4.670                         | 2.802                         | 3.697       | 132   |
| 663 и 664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                | 1039 |  |                               |                               |             |   |
| 56                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | 132  | 200                           | 0                             | 0           | 0   |
| 56, осим 562,<br>563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 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 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 |        |        | 0     |        |     |
|                         | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)   | 1048 | 8.138  | 5.220  | 3.252 | 3.972  | 122 |
|                         | 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  |       | 303    |     |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 2.436  | 9.720  |       | 1.625  |     |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 19.483 | 15.347 |       | 12.570 |     |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |        | 0      | 3.383 |        |     |
| 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 |       | 12.570 |     |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059 |        | 0      | 3.383 |        |     |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |        |        |       |        |     |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 | 1.103  | 2.302  | 0     | 1.886  |     |
| 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 |       | 10.685 |     |
|                         | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)  | 1065 |        | 0      | 3.383 |        |     |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |        |        |       |        |     |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |        |        |       |        |     |
|                         | II. 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: 30.09.2017

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.г

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2016<br>Претходна<br>година | период<br>30.09.17. |             | Индекс<br>реализације<br>дд мм.гг/план<br>текућа година |
|---------------------|--|------|---|---------------------|-------------|---|
|                     |  |      |   | План                | Реализација |   |
| 0                   | АКТИВА   |      |   |                     |             |   |
|                     | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0001 |   |                     |             |   |
|                     | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)   | 0002 | 483.775   | 504.459             | 479.759     | 95  |
| 1                   | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)   | 0003 | 2.903   | 3.578               | 2.757       | 77  |
| 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   |                     | 2.757       |   |
| 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   | 0009 |   |                     |             |   |
| 2                   | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)      | 0010 | 459.010   | 475.132             | 448.500     | 94  |
| 020, 021 и део 029  | 1. Земљиште  | 0011 |   |                     |             |   |
| 022 и део 029       | 2. Грађевински објекти   | 0012 | 412.510   | 424.150             | 400.455     | 94  |
| 023 и део 029       | 3. Постројења и опрема   | 0013 | 42.456  | 45.961              | 41.080      | 89  |
| 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               | 6.965       | 141   |
| 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                   | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)   | 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        | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 0   | 25.749              | 28.293      | 110   |

|                            |   |      |         |         |        |         |        |         |     |
|----------------------------|---|------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|
| 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 | 25.749  | 25.749  |        |         | 28.293 |         | 110 |
| 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  | 0       | 0      | 209     |        | #DIV/0! |     |
| 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. Споруна и сумњива потраживања  | 0040 |         |         |        |         |        |         |     |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 | 21.862  | 0       | 0      | 209     |        |         |     |
| 298                        | <b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 | 1.498   | 2.744   | 2.744  | 1.498   | 1.498  |         | 55  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>       | 0043 | 244.839 | 185.661 | 75.654 | 215.709 | 285    |         |     |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                    | 0044 | 10.641  | 8.512   | 8.512  | 10.119  | 119    |         |     |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 10.012  | 7.724   | 7.724  | 9.977   | 129    |         |     |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недокончане 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    | 142     | 18     |         |     |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>     | 0051 | 195.082 | 163.104 | 53.097 | 35.043  | 66     |         |     |
| 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  | 37.738  | 15.770 | 35.043  | 222    |         |     |

|                         |   |      |         |         |         |         |       |  |
|-------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству   | 0057 |         |         |         |         |       |  |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 0058 |         |         |         |         |       |  |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА   | 0059 | 2.677   | 2.654   | 2.654   | 1.879   | 71    |  |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА   | 0060 | 36.272  | 11.334  | 11.334  | 14.377  | 127   |  |
| 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       |       |  |
| 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 | 37.327  | 154.234 | 413   |  |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0069 | 50      |         |         | 0       |       |  |
| 29 осим 298             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0070 | 117     | 57      | 57      | 57      | 100   |  |
| 88                      | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)   | 0071 | 730.112 | 692.864 | 582.857 | 696.966 | 120   |  |
|                         | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА   | 0072 | 13.753  | 13.166  | 13.166  | 12.879  | 98    |  |
|                         | ПАСИВА  |      |         |         |         |         |       |  |
|                         | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 571.891 | 567.802 | 505.007 | 574.009 | 114   |  |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)  | 0402 | 458.843 | 458.843 | 458.843 | 458.843 | 100   |  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал   | 0403 |         |         |         |         |       |  |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу  | 0404 |         |         |         |         |       |  |
| 302                     | 3. Улози  | 0405 |         |         |         |         |       |  |
| 303                     | 4. Државни капитал  | 0406 | 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  | 5.157   | 61.934  | 1.201 |  |
| 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  | 44.342 | 53.232  | 120     |
| 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  | 0      | 10.685  | #D/W/O! |
| 35                  | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |         |         |        |         |         |
| 350                 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 0421 | 0       | 0       | 3.335  | 0       |         |
| 351                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 |         |         |        |         |         |
|                     | 2. Губитак текуће године  | 0423 | 0       |         | 3.335  |         |         |
| 40                  | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)  | 0424 | 0       | 0       | 0      | 0       |         |
|                     | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)  | 0425 | 0       | 0       | 0      | 0       |         |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426 |         |         |        |         |         |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427 |         |         |        |         |         |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања  | 0428 |         |         |        |         |         |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0429 |         |         |        |         |         |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |         |         |        |         |         |
| 402 и 409           | 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 | 77.850 | 122.957 | 158     |
| 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  | 4.571   | 27.641  | 605   |
| 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 | 72.859  | 45.707  | 4.571   | 27.624  | 604   |
| 435         | 5. Добављачи у земљи   | 0456 |         |         |         |         |       |
| 436         | 6. Добављачи у иностранству  | 0457 | 17      |         |         | 17      |       |
| 439         | 7. Остале обавезе из пословања   | 0458 | 8       | 27      | 27      | 1.642   | 6.081 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ   | 0459 | 6.645   | 4.758   | 476     | 5.749   | 1.208 |
| 47          | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   | 0460 |         |         |         |         |       |
| 48          | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ  | 0461 | 2       | 1.794   |         | 640     |       |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0462 | 78.690  | 72.776  | 72.776  | 83.585  | 115   |
|             | 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 | 582.857 | 696.966 | 120   |
| 89          | Е. ВАНБИПАНСНА ПАСИВА  | 0465 | 13.753  | 13.166  | 13.166  | 12.879  | 98    |

Овлашћено лице:

Датум: 30.09.2017.

М.П.

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

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

| 1  | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2016<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-<br>31.12.2017. | Период 01.01.-30.09.2017.   |             | Индекс<br>реализације<br>дд.мм.гг/гг/ла<br>н текућа |
|----|---|------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
|    |   |      |   |                                   | План 01.01.-<br>30.09.2017. | 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                           | 71.534                      | 559.669     | 782   |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 587.577   | 582.268                           | 71.534                      | 555.157     | 776   |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 3.701   |                                   |                             | 3898        |   |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 10.010  |                                   |                             | 614         |   |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 573.672   | 582.337                           | 71.534                      | 514.496     | 719   |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 454.658   | 529.562                           | 55.352                      | 440.125     | 795   |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 40.693  | 45.588                            | 11.397                      | 27.737      | 243   |
| 9  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 132   | 100                               | 0                           |             |   |
| 10 | 4. Порез на добитак   | 3009 | 1.103   | 2.302                             | 0                           | 1.789       |   |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 77.086  | 4.785                             | 4.785                       | 44.845      | 937   |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 27.616  | -69                               | 0                           | 45.173      |   |
| 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 | 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 | 601.288 | 582.268 | 71.534 | 559.669 | 782 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 573.672 | 582.337 | 71.534 | 514.496 | 719 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 | 27.616  | -69     | 0      | 45.173  |     |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)  | 3043 |         |         |        |         |     |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 81.445  | 125.435 | 37.237 | 109.061 | 293 |
| 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 | 37.237 | 154.234 | 414 |

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | период 01.01.30.09.2017. |             | у динарима   |
|--------|--|--|---|--------------------------|-------------|--|
|        |  |  |   | План                     | Реализација | Индекс<br>реализација<br>дд.мм.гг/ план<br>текућа година |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 21.188.880   | 23.539.307                                    | 17.068.202               | 14.736.450  | 86,34  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 30.226.648   | 33.579.611                                    | 24.348.362               | 20.529.629  | 84,32  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 35.337.415   | 39.674.310                                    | 28.685.732               | 24.204.432  | 84,38  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 37   | 37  | 37                       | 35          | 94,59  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 31   | 31  | 31                       | 30          | 96,77  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 6  | 6   | 6                        | 5           | 83,33  |
| 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                                     | 1.491.771                | 1.359.172   | 91,11  |
| 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                                     | 775.000                  | 773.579     | 99,82  |
| 20.    | Дневнице на службеном путу   | 101.246  | 100.000                                       | 75.000                   | 23.043      | 30,72  |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу   |  |   |                          |             |  |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију  |  |   |                          |             |  |
| 23.    | Број прималаца   |  |   |                          |             |  |
| 24.    | Јубиларне награде  |  | 144.602                                       | 144.602                  | 105.916     | 73,25  |
| 25.    | Број прималаца   |  | 2   | 2                        | 2           | 100,00   |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                          |             |  |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника   | 232.078  | 350.000                                       | 1.012.500                | 172.201     | 17,01  |
| 28.    | Стипендије   |  |   |                          |             |  |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 1.857.939  | 2.200.000                                     | 1.470.000                | 1.333.065   | 90,68  |

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2017.

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 30.06.2017. године*  | 30                                  | 4                                 |  |
| 1.     | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |  |
| 2.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 6.     | Пријем                            |                                     | 1                                 |  |
| 7.     | навести основ                     |                                     | Повећан обим пословања            |  |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |  |
|        | Стање на дан 30.09.2017. године** | 30                                  | 5                                 |  |

\* последњи дан претходног квартала

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

Датум: Датум: 30.09.2017.

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                                     |   |       |
|           |  | 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 |   |       |
| 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               |       |
| 2.        | технички преглед - редован   | 680                                     | 680   | 680                                     | 680                                     | 680                                     | 680                                     | 680                                     | 680                                     | 680                                     | 680                                     | 680                                     | 680                                     | 680                                     | 680   | 100   |
| 3.        | технички преглед - поновљен и проширење КГИ  | 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   | 100   |
| 5.        | овера зеленог картона  | 219                                     | 219   | 219                                     | 219                                     | 219                                     | 219                                     | 219                                     | 219                                     | 219                                     | 219                                     | 219                                     | 219                                     | 219                                     | 219   | 100   |
| 6.        | Услови за изр. Урб.пр.ој.инфо.лок и лока.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   | 100   |
| 7.        | Услови за прој.и. изв. За индив. И груп.примљуб.                                     | 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.примљуб.  | 847                                     | 847   | 847                                     | 847                                     | 847                                     | 847                                     | 847                                     | 847                                     | 847                                     | 847                                     | 847                                     | 847                                     | 847                                     | 847   | 100   |
| 9.        | Саглас. 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   | 100   |
| 10.       | Саглас. На урб.планове(ПП и ППГ)   | 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.       | пројектовање   | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.                         | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.               | у % према вредности вест.                             |       |
| 12.       | пуштање гаса   | 384                                     | 384   | 384                                     | 384                                     | 384                                     | 384                                     | 384                                     | 384                                     | 384                                     | 384                                     | 384                                     | 384                                     | 384                                     | 384   | 100   |
| 13.       | пуштање након искључења по захтеву потрошача   | 777                                     | 777   | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777   | 100   |
| 14.       | пуштање након искључења због неисправности   | 777                                     | 777   | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777                                     | 777   | 100   |
| 15.       | пуштање након искључења због неплаћања   | 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   |
| 17.       | пуштање након уличног 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   | 100   |
| 19.       |  | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.                      | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.            | 254 + специф.т. трошк. вест.                          |       |
| 20.       | замена елемената КМРС  | рошк. вест.                             | рошк. вест.                                       | рошк. вест.                             | рошк. вест.                             | рошк. вест.                             | рошк. вест.                             | рошк. вест.                             | рошк. вест.                             | рошк. вест.                             | рошк. вест.                             | рошк. вест.                             | рошк. вест.                             | рошк. вест.                             | рошк. вест.   |       |
| 21.       | Замена флексибилних гасних црева на гасним апаратима                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 22.       | а) флексибилно црево DN.12-1/2" L-1000mm<br>б) флексибилно црево DN.12-1/2" L-1200mm | 970                                     | 970   | 970                                     | 970                                     | 970                                     | 970                                     | 970                                     | 970                                     | 970                                     | 970                                     | 970                                     | 970                                     | 970                                     | 970   | 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: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход                    | Претходна година<br>201_ |                   |             |            | Износ неутрошених средстава из ранијих година<br>(у односу на претходну) |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|--|
|                           | Планирано                | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено |  |
|                           | 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<br>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<br>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<br>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<br>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: 30.09.2017.

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<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | период 01.01.-30.09.2017. |             | Индекс<br>реализације<br>дд.мм.гг/<br>текућа година |
|--------|---------------------------|--|---|---------------------------|-------------|---|
|        |                           |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство               |  |   |                           |             |   |
| 2.     | Донације                  | 120.000  | 120.000                                       | 90.000                    | 120.000     | 133,33  |
| 3.     | Хуманитарне<br>активности | 58.000   | 180.000                                       | 120.000                   | 0           | 0,00  |
| 4.     | Спортске активности       | 565.000  | 720.000                                       | 540.000                   | 490.000     | 90,74   |
| 5.     | Репрезентација            | 632.256  | 670.000                                       | 370.000                   | 489.248     | 132,23  |
| 6.     | Реклама и пропаганда      | 2.330.267  | 2.390.000                                     | 1.550.000                 | 1.490.296   | 96,15   |
| 7.     | Остало                    | 789.855  | 820.000                                       | 760.000                   | 994.874     | 130,90  |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             | Донације   |                               | Хуманитарне активности               |            |               |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац                 | 5<br>Намена                          | 6<br>Износ | 7<br>Прималац | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            | Пов. удруж. Јелећ<br>Манђелос | унапређење лова и<br>сеоског туризма | 120.000    |               |             |            |
| 2             |               |             |            |                               |                                      |            |               |             |            |
| 3             |               |             |            |                               |                                      |            |               |             |            |
| 4             |               |             |            |                               |                                      |            |               |             |            |
| 5             |               |             |            |                               |                                      |            |               |             |            |
| 6             |               |             |            |                               |                                      |            |               |             |            |
| 7             |               |             |            |                               |                                      |            |               |             |            |
| 8             |               |             |            |                               |                                      |            |               |             |            |
| 9             |               |             |            |                               |                                      |            |               |             |            |
| 10            |               |             |            |                               |                                      |            |               |             |            |

Датум: 30.09.2017.

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                  | 8.567.177  |                                  | 31.07.2017.  |   |              |              | 8.567.177                      |
| 2015            | 3.589.340  | 2016                  | 1.794.670  |                                  | 21.7.2016    |   |              |              | 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

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Датум: 30.09.2017.

Предузеће: Ј.П. "Срем-гас" Сремска Митровица  
 Матични број: 08675295  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Назив кредита / Пројекта   | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе ДАНЕ | Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у динарима | Рок отплате без периода чека | Период чека | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        | у динарима          |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|-------------------------|-----------------------|---|---|------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |        |                         |                       |   |   |                              |             |                    |               |                                 | главница први квартал                    | главница други квартал | главница трећи квартал | главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитор<br>Домашњи кредитор   |        |                         |                       |   |   |                              |             |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                         |                       |   |   |                              |             |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                         |                       |   |   |                              |             |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                         |                       |   |   |                              |             |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Страни кредитор  |        |                         |                       |   |   |                              |             |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                         |                       |   |   |                              |             |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                         |                       |   |   |                              |             |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте |        |                         |                       |   |   |                              |             |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2. у обрасту 10

Датум: 30.09.2017. Овлашћено лице \_\_\_\_\_

М.П.

ПРЕДУЗЕЋЕ НИЈЕ ИМАЛО ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА И НИЈЕ ИХ ПЛАНИРАЛО

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<br>(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   |                      |                            |                  |
| 31.3.2017                        | 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               |                            | 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            |
|                                  | 068 | Текући рачун   | Поштанска штедионица |                            | 236              |
|                                  | 068 | Благајна   |                      |                            | 7.262            |
|                                  | 068 | Благајна   |                      |                            | 4.908            |
| 30.09.2017.                      | 068 | Текући рачун   | Intesa               |                            | 149.945.453      |
|                                  | 068 | Текући рачун   | Intesa               |                            | 1.177.797        |
|                                  | 068 | Текући рачун   | Intesa               |                            | 153.015          |
|                                  | 068 | Текући рачун девизни- ЕУР  | Intesa               |                            | 363              |
|                                  | 068 | Текући рачун   | Aik                  |                            | 36.687           |
|                                  | 068 | Текући рачун   | Raiffeisen           |                            | 2.664.622        |
|                                  | 068 | Текући рачун   | Vojvodanska          |                            | 108.385          |
|                                  | 068 | Текући рачун   | Vojvodanska          |                            | 4.794            |
|                                  | 068 | Текући рачун   | Поштанска штедионица |                            | 236              |
|                                  | 068 | Благајна   |                      |                            | 5.274            |
|                                  | 068 | Благајна   |                      |                            | 3.575            |

|             |     |                           |                      |  |  |
|-------------|-----|---------------------------|----------------------|--|--|
| 31.12.2017. | 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                  |                      |  |  |

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Датум: 30.09.2017.

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 | у 000 динара                                 |  |
|------------|--|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|--|
|            |  |                 |                            |                              |                 | инвестиционог улагања закључно са претходном |  |
| 1          | Изградња гасне мреже и гасних прикључака | солствена       | 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             | 1.024       | 7.802             | 1.500       | 8.900             | 10.040      |                   | 13.030      |
| Укупно     |  |               |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |

Датум: 30.09.2017.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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 | 111.063 | 75.878             | 35.185          |
| 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 | 22.466  | 8.882              | 13.584          |
| 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 | 551     |                    | 551             |
| 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 | 3.3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 84.928  | 66.996             | 17.932          |
| 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 | 12      |                    | 12              |
| 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 | 3.106   |                    | 3.106           |
| 054, 056, део 059, 21 22  | 4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)  | 9124 | 17.771  | 1.515              | 16.256          |

|   |   |      |        |       |        |
|---|---|------|--------|-------|--------|
| део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229                            | 4.1. Потраживања од физичких лица                       | 9125 | 5.167  | 1.004 | 4.163  |
| 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 | 12.579 | 511   | 12.068 |
| 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 | 25     |       | 25     |
| 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: 30.09.2017.

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 30.09.2017. 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"                  | 352.163        | 433.279     | 355.996        | 420.709     | 0             | 10.685      |
| 2        |                                  |                |             |                |             |               |             |
| 3        |                                  |                |             |                |             |               |             |
| 4        |                                  |                |             |                |             |               |             |
| 5        |                                  |                |             |                |             |               |             |
| 6        |                                  |                |             |                |             |               |             |
| 7        |                                  |                |             |                |             |               |             |
| 8        |                                  |                |             |                |             |               |             |
| 9        |                                  |                |             |                |             |               |             |
| 10       |                                  |                |             |                |             |               |             |
|          | <b>УКУПНО</b>                    |                |             |                |             |               |             |

у 000 динара

Табела 2.

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Број запослених |             | Средства за зараде (Бруто I) |             | Субвенције |             | Кредитна задуженост<br>Стање на дан<br>Дд. мм. гggг' |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|--|
|          |                                  | План            | Реализација | План                         | Реализација | План       | Реализација |  |
| 1        | Ј.П. "Срем-гас"                  | 37              | 35          | 24.346.362                   | 20.529.629  |            |             |  |
| 2        |                                  |                 |             |                              |             |            |             |  |
| 3        |                                  |                 |             |                              |             |            |             |  |
| 4        |                                  |                 |             |                              |             |            |             |  |
| 5        |                                  |                 |             |                              |             |            |             |  |
| 6        |                                  |                 |             |                              |             |            |             |  |
| 7        |                                  |                 |             |                              |             |            |             |  |
| 8        |                                  |                 |             |                              |             |            |             |  |
| 9        |                                  |                 |             |                              |             |            |             |  |
| 10       |                                  |                 |             |                              |             |            |             |  |
|          | <b>УКУПНО</b>                    |                 |             |                              |             |            |             |  |

\* Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Предузеће: Ј.П. „Срем-гас“  
Матични број: 08675295

образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.2017 - 30.09.2017.

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 дистрибуције природног гаса у оквирима планираног.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са трећим кварталом 2017. године, остварило добитак у износу од 10.685.786,67 динара.

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. Управо на овој билансној позицији имамо и раст од 28% у односу на план, највише због преузете нешто веће количине енергента него што је планирано за овај период, међутим као и због чињенице да се гас набавља по вишој цени у односу на планирану, о чему смо детаљније образложење изнели у наредном параграфу.

Када се погледа проценат раста пословних прихода (продаја енергента) и расхода на АОП 1019 – Набавна вредност продате робе (набавка енергента) у односу на планиране вредности за трећи квартал видимо да су расходи по основу набавке енергента порасли за 28%, док пословни приходи за само 23%. До ове појаве долази због тренутних и надамо се краткорочних поремећаја на тржишту гаса. Наше предузеће, као и остали јавни снабдевачи гасом у Републици Србији тренутно су принуђени да набављају од снабдевача јавних снабдевача енергент по улазној цени нешто вишој од оне која је одобрена у Агенцији за енергетику Републике Србије, док смо истовремено у обавези да примењујемо излазну цену,

која је одобрена на основу старе улазне цене гаса, према купцима у категорији – Мала потрошња, чије цене директно регулише и одобрава АЕРС.

У делу пословних расхода свеобухватно може се рећи да је предузеће направило мање расхода од планираних, те се то намеће као један од битних узрока чињенице да смо трећи квартал ипак завршили позитивно, што у први мах није било планирано. На билансним позицијама забележен је нижи ниво појединих трошкова из група 51, 53 и 55 за три квартала 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.

Предузеће је у претходном кварталу спровело Измене програма пословања у два наврата, на које је добила сагласност скупштине града. Те измене су имале реперкусије и на планске податке приказане у оквиру табеле 4.- Трошкови запослених које су ту и приказане.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је у претходном кварталу имало прилив кадрова. Предузеће је примило једног извршиоца на место Инжењера развоја и изградње и са њим је потписан Уговор о раду на одређено време.

## 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 100.000m<sup>3</sup>) 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 од почетка године имале промене од око 11,55% 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 девет 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 средства већ искоришћена неће вршити исплате.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2017. години није било пренетих инвестиција. Кумулирано планирана средства за прва три квартала износила су 8.900 хиљаде динара. Реализовано је 10.400 хиљаде динара. Део неутрошених средстава преноси се у следећи квартал, јер се већина поступака јавних набавки спроводи у трећем кварталу.

Утрошена су знатно већа средства за инвестиције на крају трећег квартала у односу на половину године из разлога што се већина инвестиционих послова на изградњи гасоводне мреже и инфраструктуре спроводи у летњем периоду.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сумарно посматрано пословање предузећа одвијало се у планским оквирима.

Датум: 30.09.2017.  
Сремска Митровица

МП

овлашћено лице

---