



Јавно предузеће за дистрибуцију
природног гаса "СРЕМ ГАС"
Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада 14//
тел:022/610-069, факс:022/610-070
www.sremgas.rs, office@sremgas.rs
ПИБ:100589227 МБ:08675295
ТР 160-10827-90 Banca Intesa

Број:
Датум:

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗШВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017.ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017.	период 01.01.- 31.12.2017.		Индекс реализација дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	527.818	586.068	586.068	622.641	106
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	390,851	#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				390,851	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	524.208	582.268	582.268	231.734	40
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	582,268	231,734	40
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,610	3,800	3,800	56	1
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	501.321	569.022	569.022	603.710	106
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	413,870	463,434	463,434	514,905	111
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	259	906	906	56	6
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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,285	8,117	8,117	4,154	51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,304	4,790	4,790	2,805	59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41,192	45,268	45,268	40,792	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,123	17,389	17,389	12,106	70
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20,026	20,950	20,950	20,292	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,780	9,980	9,980	8,712	87
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.497	17.046	17.046	18.931	111
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.270	5.420	5.420	5.160	95
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	754	750	750	328	44
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	750	328	44
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.516	4.670	4.670	4.832	103
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	132	200	200	60	0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	132	100	100	60	60
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	100	60	60
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		100	100		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8,138	5,220	5,220	5,100	98
	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			1,143	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,602	2,801	2,801	2,046	73
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,436	9,720	9,720	2,020	21
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	19,483	15,347	15,347	22,914	149
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0			
69-59	М. 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	15,347	22,914	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,103	2,302	2,302	3,437	149
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,246				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	17,134	13,045	13,045	19,477	149
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		0	0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II. 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: 31.12.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План 01.01.2017 - 31.12.2017.	период 31.12.17.		Индекс реализације дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	483,775	504,459	504,459	483,696	96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,903	3,578	3,578	2,678	75
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			2,678	
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		3578	3,578		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	459,010	475,132	475,132	452,515	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	412,510	424,150	424,150	398,868	94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	42,456	45,961	45,961	39,125	85
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		78	78		0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4,044	4,943	4,943	14,522	294
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	25,749	25,749	22,072	86

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	22,072	86	
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	21,862	0	0	6,431	#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. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	21,862	0	0	6,431		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1,498	2,744	2,744	1,498	55	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	244,839	185,661	185,661	282,756	152	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10,641	8,512	8,512	13,931	164	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10,012	7,724	7,724	13,234	171	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	629	788	788	697	88	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	195,082	163,104	163,104	91,099	56	
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	37,738	91,099	241	

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	2,210	83	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	36,272	11,334	11,334	15,041	133	
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	125,366	153,655	123	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	50			6,703		
29 осим 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	117	57	57	117	205	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	730,112	692,864	692,864	767,950	111	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13,753	13,166	13,166	13,008	99	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	571,891	567,802	567,802	582,801	103	
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 друштава с 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. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	53,367	51,572	51,572	61,934	120	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	59,681	57,387	57,387	62,024	108	
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	13,045	19,477	149	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423	0					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0		
40	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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	158,221	125,062	125,062	185,150	148	
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				3,711		

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	72,876	45,707	45,707	74,187	162
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	72,859	45,707	45,707	74,173	162
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	17			14	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8	27	27	8	30
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,645	4,758	4,758	19,975	420
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2	1,794	1,794	747	42
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	78,690	72,776	72,776	86,522	119
	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	692,864	767,951	111
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13,753	13,166	13,166	13,008	99

Датум: 31.12.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017.	Период 01.01.-31.12.2017.		Индекс реализације дд.мм.гг/пла н текућа
					План 01.01.- 31.12.2017.	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	601,288	582,268	582,268	717,125	123
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	587,577	582,268	582,268	685,768	118
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,701			2,610	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,010			28,747	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	573,672	582,337	582,337	672,531	115
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	454,658	529,562	529,562	565,664	107
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40,693	45,588	45,588	40,792	89
9	3. Плаћене камате	3008	132	100	100	60	
10	4. Порез на добитак	3009	1,103	2,302	2,302	2,689	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	77,086	4,785	4,785	63,326	1,323
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	27,616	-69	-69	44,594	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-I)	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	582,268	717,125	123
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	573,672	582,337	582,337	672,531	115
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	27,616	-69	-69	44,594	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	81,445	125,435	125,435	109,061	87
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	125,366	153,655	123

Датум: 31.12.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.31.12.2017.		Индекс реализација дд.мм.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,188,880	23,539,307	23,539,307	19,829,120	84.24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30,226,648	33,579,611	33,579,611	29,328,342	87.34
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35,337,415	39,674,310	39,674,310	34,273,752	86.39
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	1,989,028	1,813,738	91.19
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	1,100,000	1,061,666	96.52
20	Дневнице на службеном путу	101,246	100,000	100,000	59,203	59.20
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	1,003,490	99.11
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,857,939	2,200,000	2,200,000	2,229,134	101.32

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2017.

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 30.09.2017. године*	30	5	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ		Повећан обим пословања	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	30	5	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 31.12.2017.

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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар текуће год. децембар претходне године	
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		
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 картон	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	100
6.	Услови за изр. Урб. прој. инф. о лок. и лок. дозвола	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	100
7.	Услови за прој. и изв. За индив. И груп. прикљ.	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.	Техн. информ. за инд. И груп. прикључ.	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	100
9.	Сагласн. На прој. И др. Докум.	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	100
10.	Сагл. На урб. планове (ПДП и ПГР)	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 вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	у % према вред. инвест.	
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.	замена елемената КМРС	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	254 + специф. трошк.	
20.	санација оштећења на КГП	о спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	спец. трош.	
	Замена флексибилних гасних црева на гасним апаратима															
21.	а) флексибилно црево DN 12-1/2", L-1000mm		970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
22.	б) флексибилно црево DN 12-1/2", L-1200mm		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	

Датум: 31.12.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

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

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

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

Датум: 31.12.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-31.12.2017.		Индекс реализације дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	120,000	120,000	120,000	120,000	100.00
3.	Хуманитарне активности	58,000	180,000	180,000	25,000	13.89
4.	Спортске активности	565,000	720,000	720,000	640,000	88.89
5.	Репрезентација	632,256	670,000	670,000	644,241	96.16
6.	Реклама и пропаганда	2,330,267	2,390,000	2,390,000	2,351,334	98.38
7.	Остало	789,855	820,000	820,000	985,874	120.23

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Лов. удруж. Јелен Манђелос	унапређење лова и сеоског туризма	120,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.12.2017.

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		7/21/2016				1,794,670
2014									0
2013	16,978,448	2014	8,489,224		2014				8,489,224
2012	12,032,581	2013	6,016,291		2013				6,016,291
2011*	4,215,344	2012**	0			2,107,672			2,107,672

* претходна година

** текућа година

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

Датум: 31.12.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	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
Домаћи кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење																			
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

*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 обрасцу 10

Датум: 31.12.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____

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. (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			
3/31/2017	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	3	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		116,559,685
	068	Текући рачун	Intesa		704,485
	068	Текући рачун	Intesa		153,015
	068	Текући рачун девизни- ЕУР	Intesa		363
	068	Текући рачун	Aik		77,558
	068	Текући рачун	Raiffeisen		285,010
	068	Текући рачун	Vojvodanska		37,918
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4,794
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		236
	068	Благајна			0
	068	Благајна			0
	068	Текући рачун	NLB Banka		35,831,473

Овлашћено лице: _____

М.П.

Датум: 31.12.2017.

Образац 10

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	инвестиционог улагања закључно са претходном
1	Изградња гасне мреже и гасних прикључака	сопствена	2017	2017	13,030	
Укупно						

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

у 000 динара

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	10,040
Укупно											

Датум: 31.12.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће:
Матични број:

Ј.П. "Срем-гас"
08675295

Образац 11

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

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Neto (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	167,318	75,522	91,796
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	52,789	8,563	44,226
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	6,055		6,055
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	108,432	66,959	41,473
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	42		42
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	18,741	1,490	17,251

део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5,873	979	4,894
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	12,867	511	12,356
део 054, део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 054, део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1		1
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: 31.12.2017.

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 31.12.2017. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ј.П. "Срем-гас"	590,738	629,847	578,942	605,790	13,045	19,477
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан дд.мм.гггг ¹
1	Ј.П. "Срем-гас"	37	35	33,579,611	29,328,342			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода