



Српска Промислена Гасоводна Компанија
приватног власништва "СРМ-ГАС"
Сремска Митровица, бр. Врхњегорска Улица 14
11000 Сремска Митровица, Србија
Телефон: +381 (0)31 821 111
Факс: +381 (0)31 821 112
Е-пошта: info@srmgas.com

Број: 40-2/18
Датум: 27.07.2018

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗШВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018.ГОДИНЕ

— /ориса

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018.	период 01.01.- 30.06.2018.		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	627.029	570.918	282.501	368.717	131
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	390.851	565.001	282.501	368.160	130
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	565.001	282.501	368.160	
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	232.369	2.117	0	557	#DIV/0!
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	232.369	2.117		557	#DIV/0!
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	3.809	3.800			#DIV/0!
	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	609.421	570.172	284.667	340.363	120
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	514.905	455.922	227.961	295.096	129
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	345	200		13	#DIV/0!
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	8.354	13.630	6.815	3.775	55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.805	2.599	780	943	121
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.686	49.218	24.609	21.618	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.106	18.399	9.200	4.454	48
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.038	21.070	10.535	10.535	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.107	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.765	9.534	4.767	3.955	83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.608	746		28.354	#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0		2.166		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.162	5.814	2.632	3.093	118
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	328	550	0	191	#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	328	550		191	#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.834	5.264	2.632	2.902	110
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	1	0	33	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	60	0	0	33	#DIV/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	60			33	#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.102	5.813	2.632	3.060	116
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0			

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.053				983	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.207	700			524	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.889	1.720			1.631	#DIV/0!
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	20.975	5.539	466		29.324	6.293
	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	20.975	5.539	466		29.324	6.293
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		0	0			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.240	831	70		4.399	6.284
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.506					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	19.241	4.708	396		24.925	6.294
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		0	0			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	І. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	І. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.06.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План 01.01.2018 - 31.12.2018	период 30.06.18.		Индекс реализације дт.мм г/г/план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	480.711	487.476	487.476	478.737	98
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.678	2.558	2.558	2.411	94
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2.678	2.558	2.558	2.411	
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	449.530	456.415	456.415	447.823	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	406.167	394.558	394.558	398.405	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	36.378	45.460	45.460	38.114	84
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4.985	16.397	16.397	11.304	69
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 ПАСИВАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	28.503	28.293	28.293	28.503	101
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	28.503	28.293	28.293	28.503			101
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	0	210	210	0			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		210	210				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.716	1.498	1.498	3.716			248
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	280.275	223.716	218.979	254.182			116
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.353	9.787	9.787	10.222			104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.818	9.787	9.787	9.998			102
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	535						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	244.848	196.551	191.814	67.755	224	#DIV/0!	35
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	91.194	38.225	38.225	67.755			177
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	2.215	2.331	2.331	1.723			74
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	15.039	14.990	14.990	15.169			101

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	153.654	158.326	153.589	159.256	104	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6.703					
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0070	117	57	57	57	100	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0071	764.702	712.690	707.953	736.635	104	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0072	13.007	13.186	13.186	12.535	95	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА							
	ПАСИВА							
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	578.533	587.220	582.908	593.838	102	
300	1. Акцијски капитал	0402	458.843	458.843	458.843	458.843	100	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0403						
302	3. Улози	0404						
303	4. Државни капитал	0405						
304	5. Друштвени капитал	0406	458.843	458.843	458.843	458.843	100	
305	6. Задружни удели	0407						
306	7. Емисиона премија	0408						
309	8. Остали основни капитал	0409						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0410						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0411						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0412	61.934	61.933	61.933	61.934	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0413						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по тражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0414						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0416						
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0417	57.756	66.444	62.132	73.061	118	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0418	38.515	61.736	61.736	48.136	78	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0419	19.241	4.708	396	24.925	6.294	
		0420						

35	Х. 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	5.711	0	0	5.711
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.711	0	0	5.711
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	5.711			5.711
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	180.458	125.470	125.045	137.086
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	3.709	3.700	3.700	3.700
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	74.025	38.297	37.723	31.979
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	74.011	38.280	37.706	31.966
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14	17	17	13
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8	8	8	6.160
						77.000

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.987	4.653	4.653	6.636	143
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	583	1		3.136	#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0462	82.146	78.811	78.961	85.475	108
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	764.702	712.690	707.953	736.635	104
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.007	13.186	13.186	12.535	95

Датум: 30.06.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

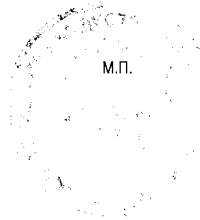
у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018.	Период 01.01.-30.06.2018.		Индекс реализације дд-мм.гг/п/ла н текућа
				План 01.01.- 30.06.2018.	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	704.869	570.265	269.465	441.648	164
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	681.412	565.001	266.833	437.705	164
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.290	5.264	2.632	1.845	70
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.167			2.098	
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	660.276	570.265	274.201	429.034	156
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	563.767	520.216	249.522	359.902	144
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.686	49.218	24.609	19.382	79
9 3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0	#DIV/0!
10 4. Порез на добитак	3009	1.064	831	70	1.900	2.714
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	54.759	0		47.850	#DIV/0!
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	44.593	0	-4.736	12.614	
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 (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	704.869	570.265	269.465	441.648	164
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	660.276	570.265	274.201	429.034	156
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	44.593	0	-4.736	12.614	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	109.061	158.326	158.326	146.642	93
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	153.654	158.326	153.590	159.256	104

Датум: 30.06.2018.



Овлашћено лице:

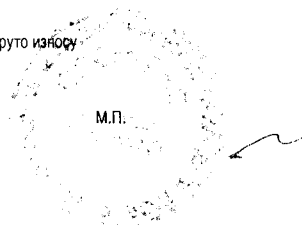
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.30.06.2018.		у динарима индекс реализација
				План	Реализација	дд.мм.гг/ план текућа година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.829.120	23.801.249	11.900.625	10.122.126	85,06
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.328.342	33.953.280	16.976.640	14.019.178	82,58
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34.273.752	40.030.917	20.015.458	16.527.432	82,57
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	35	37	37	35	94,59
4.1.	- на неодређено време	30	31	31	30	96,77
4.2.	- на одређено време	5	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	1.813.738	2.059.690	1.029.845	863.906	83,89
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.061.666	1.282.667	641.334	518.842	80,90
20.	Дневнице на службеном путу	59.203	120.000	60.000	58.147	96,91
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	105.916	234.595	0	0	#DIV/0!
25.	Број прималаца	2	2	0	0	#DIV/0!
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.003.490	2.100.000	1.900.000	1.862.889	98,05
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.229.134	2.640.000	1.200.000	944.361	78,70

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.06.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	30	5	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ		Повећан обим пословања	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	30	5	

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 30.06.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. број	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс децембар текуће год. децембар претходне године	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	дистрибуција гаса - домаћинства - остали	децембар преходне године	По Одлуци у складу са Тарифни М системом	По Одлуци у складу са Тарифни ИМ системо	По Одлуци у складу са Тарифни ИМ системо	По Одлуци у складу са Тарифни ИМ системо	По Одлуци у складу са Тарифни ИМ системо	По Одлуци у складу са Тарифни ИМ системо	По Одлуци у складу са Тарифни ИМ системо	По Одлуци у складу са Тарифни ИМ системо	По Одлуци у складу са Тарифни ИМ системо	По Одлуци у складу са Тарифни ИМ системо	По Одлуци у складу са Тарифни ИМ системо	По Одлуци у складу са Тарифни ИМ системо	100
		680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
2.	технички преглед - редован	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	100
3.	технички преглед - поновљен и проширење КПИ	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	100
4.	овера пројекта	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	100
5.	овера зеленог картона	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
6.	Услови за извр. Урб.прој.инф.о.лок.и.лок.дозвола	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
7.	Услови за прој.и извр. За индив. И.г.груп.прикљ.	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	100
8.	Техн.информ. за инд. И.г.груп.прикључ.	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
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	100
10.	Сагл. На урб.планове(ПДП и ППР)	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	у % према вред инв ст.	100
11.	пројектовање	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	100
12.	пуштање гаса	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	100
13.	пуштање наклон искључења по захтеву потрошача	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	100
14.	пуштање наклон искључења због неисправности	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	100
15.	пуштање наклон искључења због неплаћања	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	100
17.	пуштање наклон улочног искључења	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	
19.	замена елемената КМРС	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	специф тр олак. трошк. трошк.	
20.	санација оштећења на КПП	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	олак. трошк. трошк.	
21.	Замена флексибилних гасних црева на гасним апаратима	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
22.	а) флексибилно црево DN 12-1/2 * L=1000mm б) флексибилно црево DN 12-1/2 * L=1200mm	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	

Датум: 30.06.2018.

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: 30.06.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ПРЕДУЗЕЋЕ НИЈЕ ПРИМАЛО СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2017 И НИСУ ПЛАНИРАНЕ ЗА 2018

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.06.2018.		Индекс реализације ДД, мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације		120.000	120.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности		180.000	80.000	57.857	72,32
4.	Спортске активности		720.000	360.000	630.000	175,00
5.	Репрезентација		670.000	220.000	299.324	136,06
6.	Реклама и пропaгaнда		2.390.000	1.000.000	842.747	84,27
7.	Остало		820.000	820.000	905.141	110,38

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење грађана "Канис"	Збрињавање напуштених животиња	40.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.06.2018.

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
2017	19.240.687	2018	5.000.000	023-53/2018-1	26.6.2018.				5.000.000
2016	17.134.354	2017	8.567.177		31.07.2017.				8.567.177
2015	3.589.340	2016	1.794.670		21.07.2016				1.794.670
2014									0
2013	16.978.448	2014	8.489.224		2014				8.489.224
2012	12.032.581	2013	6.016.291		2013				6.016.291
2011*	4.215.344	2012**	0			2.107.672			2.107.672

* претходна година

** текућа година

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

Датум: 30.06.2018.

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 ДрЖе	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
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 обрасцу 10

Датум: 30.06.2018.

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
31.12.2017 (претходна година)	068	Текући рачун	Intesa		116.569.685
	068	Текући рачун	Intesa		153.015
	068	Текући рачун	Intesa		704.485
	068	Текући рачун	Intesa	3	363
	068	Текући рачун	Aik		77.568
	068	Текући рачун	Raiffeisen		285.010
	068	Текући рачун	Vojvodanska		37.918
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
	068	Текући рачун	Робанска		236
	068	Текући рачун	NLB		35.831.473
	068	Благајна			
31.03.2018	068	Текући рачун	Intesa		31.922.292
	068	Текући рачун	Intesa		108.738
	068	Текући рачун	Intesa		320.132
	068	Текући рачун девизи: ЕУР	Intesa		363
	068	Текући рачун	Aik		149.244
	068	Текући рачун	Raiffeisen		1.530.375
	068	Текући рачун	Vojvodanska		68.204
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		236
	068	Текући рачун	NLB		112.540.807
	068	Благајна			2.537
068	Благајна			3.406	
30.06.2018	068	Текући рачун	Intesa		18.739.099
	068	Текући рачун	Intesa		143.320
	068	Текући рачун	Intesa		124.402
	068	Текући рачун девизи: ЕУР	Intesa	1	126
	068	Текући рачун	Aik		13.420
	068	Текући рачун	Raiffeisen		225.343
	068	Текући рачун	Vojvodanska		68.554
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		236
	068	Текући рачун	NLB		139.928.983
	068	Благајна			7.368
068	Благајна			2.687	
30.09.2018	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун девизи: ЕУР	Intesa		
	068	Текући рачун	Aik		
	068	Текући рачун	Raiffeisen		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	NLB		
	068	Благајна			
31.12.2018	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун девизи: ЕУР	Intesa		
	068	Текући рачун	Aik		
	068	Текући рачун	Raiffeisen		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	NLB		
	068	Благајна			
068	Благајна				

Овлашћено лице

М.П.

Датум: 30.05.2018

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

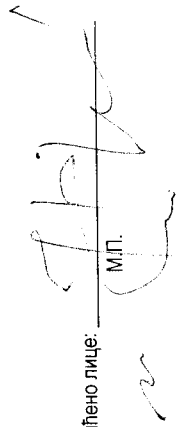
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност закључно са	у 000 динара	
						Износ инвестиционог улагања	Укупна вредност закључно са
1	Изградња гасне мреже и гасних прикључака	сопствена	2018	2018	25.067		
Укупно							

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.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња гасне мреже и гасних прикључака	25.067		7.350	682	15.432	3.626				
Укупно											

Датум: 30.06.2018.

Овлашћено лице:


 М.П.

Предузће:
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	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и	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	144.310.514	76.331.420	67.979.094
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	41.935.770	8.616.049	33.319.721
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	2.071.572		2.071.572
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	92.976.108	66.966.033	26.010.075
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	1.072.018		1.072.018
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	6.255.046	749.338	5.505.708
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	18.378.754	1.485.761	16.892.993
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.469.868	974.496	4.495.372

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	12.845.425	511.265	12.334.160
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	50.822		50.822
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			0
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	12.639		12.639

Датум: 30.06.2018.

М.П.

Овлашћено лице




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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2018. 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	ЈП "Срем-гас"	285.133	372.334	284.667	342.027	396	24.925
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Срем-гас"	37	35	16.976.640	14.019.178			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода