



Јавно предузеће за дистрибуцију
природног гаса "СРЕМ-ГАС"
Сремски Митровица, Грп Војвођанска бригада 14/7
тел: 022/610-069, факс: 022/610-070
www.srpmgas.rs, office@srpmgas.rs
ПИБ: 110588227 МБ: 08675295
ТР: 166-10827-60 Банка ИВБ СБ

Број: 42-1/18
Датум: 20. сеп. 2018.

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗШВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-31.03.2018.ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2018.

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.- 31.03.2018.		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	169.500	246.652	146
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	390.851	565.001	169.500	246.419	145
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	169.500	246.419	
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	233	#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		233	#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	165.683	216.848	131
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	514.905	455.922	136.777	196.805	144
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	345	200			#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	4.089	890	22
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.805	2.599	260	429	165
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.686	49.218	12.305	9.901	80
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.106	18.399	4.600	1.773	39
540	IX. ТРОШКОВИ АМСРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.038	21.070	5.268	5.267	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.107	0	0		#DIV/0!
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.765	9.534	2.384	1.783	75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.608	746	3.817	29.804	781
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.162	5.814	1.579	1.176	74
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	328	550	0	41	#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		41	#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.834	5.264	1.579	1.135	72
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	0	0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	60	0	0	0	#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				#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					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.102	5.813	1.579	1.176	74
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			1.935	

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.207	700		29	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.889	1.720		499	#DIV/0!
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	20.975	5.539	5.396	28.575	530
	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					
69-59	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1057					
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1058	20.975	5.539	5.396	28.575	
	Q. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059		0	0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.240	831	809	4.286	530
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.506				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	S. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	19.241	4.708	4.587	24.289	530
	T. 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 ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији						
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум 31.03.2018



Овлашћено лице:

Dejevt

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.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 31.03.18.		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	480.711	487.476	487.476	476.942	98
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0005					99
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	2.678	2.558	2.558	2.544	
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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0011					98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	406.167	394.558	394.558	402.041	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	38.378	45.460	45.460	37.370	82
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	6.484	40
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)	0020					
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					

202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	91.194	38.225	38.225	132.852		348	
205 и део 209	6. Кулци 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	14.770		99	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062							
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	153.654	158.326	157.569	146.642		93	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	6.703						
	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЊА	0070	117	57	57	57		100	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	764.702	712.690	711.933	787.383		111	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13.007	13.186	13.186	12.538		95	
	ПАСИВА								
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	578.533	587.220	587.101	602.821		103	
	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)							100	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва 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	61.934	61.933	61.933	61.933		100	

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 задмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и задмови 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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.709	3.700	3.700	3.700	3.700		
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	045	4.025	38.280	37.250	38.152	183		
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	37.493	68.748	183		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14	17	17	14			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8	8	8	1.685	21.053		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.987	4.653	4.653	16.815	361		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	583	1		4.474	#DIV/0!		
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	82.146	78.811	78.961	83.415	106		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0								
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	764.702	712.690	711.933	787.383	111		
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.007	13.186	13.186		0		



Датум: 31.03.2018.

Овашљено лице:

Stjepan

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018.	Период 01.01.-31.03.2018.		Индекс реализације дд. мм. г/г н текућа
				План 01.01.- 31.03.2018.	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	3002	681.412	565.001	169.500	228.118	135
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.290	5.264	1.579	758	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.167			2.471	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	563.767	520.216	158.722	208.407	131
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.686	49.218	12.305	7.808	63
3. Плаћене камате	3008	0	0			
4. Порез на добитак	3009	1.064	831	810	450	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	54.759	0		21.695	#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					

41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)						
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)						
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)						
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)						
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	109.061	158.326	158.326	153.655	97
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)						

Датум: 31.03.2018.



Овлашћено лице: Зегит

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

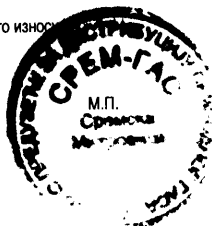
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.31.03.2018.		у динарима индекс
				План	Реализација	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	5.950.312	5.063.401	85,09
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.328.342	33.953.280	8.488.320	7.412.677	87,33
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34.273.752	40.030.917	10.007.729	8.666.904	86,60
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	514.923	479.948	93,21
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	320.667	269.518	84,05
20	Дневнице на службеном путу	59.203	120.000	0	0	#DIV/0!
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	1.800.000	110.619	6,15
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.229.134	2.640.000	600.000	374.418	62,40

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2018.



Овлашћено лице: _____

Stegit

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.Бр.	Опис одлива (пријема) кадрова	Број запослених на почетку периода	Број запослених на крају периода	Број запослених на основу динамичног 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.				
	Стебилност стања кадрова	30	5	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 31.03.2018.



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												децембар текуће године	децембар претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	дистрибуција гаса - домаћинства - остали	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По	По	По	По	По	По	По	По	По	По	По	По	По	По	По	
			М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	
			2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
			у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %
			према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности
			847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847
			3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813
			4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237
			219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
			274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
			383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383
680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680			
2.	технички преглед - редован	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680		
3.	технички преглед - покован и проширење КТИ	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383		
4.	овера пројекта	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274		
5.	овера електро картон	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219		
6.	Услови за извр. урб.проект. 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	4.237		
7.	Услови за прој. и извр. За индуст. и груп. пројект.	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813		
8.	Тех.информ. за инд. и груп. пројект.	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847		
9.	Сагласн. На прој. и др. Докум.	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542		
10.	Сагл. На урб.планове(ДПГ и ПТР)	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542		
11.		у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %		
	промена вредности																	
12.	пуштање гаса	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384		
13.	пуштање након искључења по захтеву потрошача	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777		
14.	пуштање након искључења због неспорности	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866		
15.	пуштање након искључења због нештапања	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330		
17.	пуштање након ултимог искључења	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330		
19.		254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +	254 +		
	замена елемената КМРС	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.	одеж. тр. одлик.		
20.	санација одштава на КТП	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970		
	Замена флексибилних гасних црева на гасним апаратима	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		
21.	а) флексибилно црево ДН 12-1/2 "1.-1000тип	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970		
	б) флексибилно црево ДН 12-1/2 "1.-200тип	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		
22.																		

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				Износ неутрошених средстава из ранијих година (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 I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

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

Датум: 31.03.2018.

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.-31.03.2018.		Индекс реализације д.д.м.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације		120.000	120.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности		180.000	40.000	40.000	100,00
4.	Спортске активности		720.000	180.000	330.000	183,33
5.	Репрезентација		670.000	70.000	190.281	271,83
6.	Реклама и пропаганда		2.390.000	450.000	450.837	100,19
7.	Остало		820.000	0	90.000	#DIV/0!

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							Удружење грађана "Канис"	Збрињавање напуштених животиња	40.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.03.2018.



Овлашћено лице:

Handwritten signature

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							
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: 31.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017 (Претходна година)	068	Текући рачун	Intesa		116.559.685
	068	Текући рачун	Intesa		153.015
	068	Текући рачун	Intesa		704.485
	068	Текући рачун	Intesa	3	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		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 девизни: ЕУР	Intesa		363
	068	Текући рачун	Aik		149.244
	068	Текући рачун	Raiffeisen		1.530.375
	068	Текући рачун	Vojvodanska		59.204
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		236
	068	Текући рачун	NLB		112.540.807
	068	Благајна			2.537
30.06.2018	068	Благајна			3.406
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун девизни: ЕУР	Intesa	3	
	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		
30.09.2018	068	Благајна			
	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	Текући рачун	NLB		
31.12.2018	068	Благајна			
	068	Благајна			
	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	Текући рачун	NLB			
068	Благајна				
068	Благајна				

Овлашћено лице

Stjepan

Предузеће: Ј.П. "Срем-гас" Сремска Митровица
 Матични број: 0867/5295

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Опис	2018		2017		2016		2015	
	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План
1 Изградња гасне мреже и гасних прикључака	25.067	2018	7.350	692				

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

у 000 динара

Опис	2018		2017		2016		2015	
	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План
1 Изградња гасне мреже и гасних прикључака	25.067	7.350	692					

Датум: 31.03.2018.

Овлашћено г.



Предузеће:
Матични број:

Ј.П. "Срем-гас"
08675295

Образац 11

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

део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)			
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			
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			
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	83.217.405	8.921.615	74.295.790
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	10.736.764		10.736.764
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	97.616.693	66.980.970	30.635.723
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	5.002.359		5.002.359
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	13.850.120	1.380.940	12.469.180
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			0

део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.220.553	974.496	4.246.057
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	12.569.937	511.265	12.058.672
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	76.233		76.233
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	111.264		111.264

Датум: 31.03.2018.

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 31.03.2018. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала Ј.П. "Срем-гас"	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1		171.079	247.857	165.683	217.347	4.587	24.289
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала Ј.П. "Срем-гас"	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1		37	35	8.488.320	7.412.677			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода