



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](http://www.sremgas.rs), [office@sremgas.rs](mailto:office@sremgas.rs)  
ПИБ: 100589227 МБ: 08675295  
ТР: 160-10827-90 Banca Intesa  
шифра делатности: 3522

**"СРЕМ-ГАС"**  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ  
ПРИРОДНОГ ГАСА  
Бр. 114-11/18  
27.02. 2018 год.  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Извештај о пословању ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица  
за 2017. годину

Сремска Митровица  
фебруар, 2018. године

## САДРЖАЈ

1. Увод .....	страна	3
2. Извештај о раду службе дистрибуције гаса.....	страна	5
3. Извештај о раду службе развоја и изградње.....	страна	7
4. Финансијски извештај.....	страна	12
5. Биланс успеха и Биланс стања.....	страна	26

Стратегија рада у 2017. години била је оријентисана пре свега ка развоју инвестиција у смислу проширења гасне мреже кроз изградњу прикључака и продужетака мреже, развоју дистрибуције – повећању потрошње гаса.

### Пословање

- Циљ: усмереност ка повећању броја платежно способних купаца (групних и индивидуалних) како би се повећао ниво дистрибуције, а самим тим обезбедио и пословни добитак;
- Потенцирало се даље извођење радова гасификације на постојећој гасној мрежи, као и извођење машинско монтажних радова у сопственој режији;
- Проширење дистрибутивне гасне мреже изводило се само уколико су финансијска средства у потпуности обезбеђена
- Оријентисаност ка одржавању и унапређењу квалитета постојећих гасних објеката
- Агресиван маркетиншки приступ у циљу максималних резултата у стицању нових потрошача поготово за потенцијалне кориснике на постојећим гасним мрежама (гасни прикључци и потрошња гаса)
- Наставак гасификације дистрибутивног подручја предузећа и то подручје Града Сремска Митровица као и приградских насеља: Лаћарка, Јарка, Шашинаца, Мачванске Митровице, Салаша Ноћајског и Ноћаја.

На основу одредби Закона о енергетици, предузеће је у марту 2007. године закључило са Владом Републике Србије Уговор о поверавању обављања делатности од општег интереса, а у априлу 2007. године од стране Агенције за енергетику Републике Србије исходоване су и лиценце за обављање енергетских делатности: дистрибуција природног гаса, управљање дистрибутивним системом за природни гас и трговина на мало природним гасом за потребе тарифних купаца. У току 2012. године предузеће је постојећу лиценцу трговина на мало природним гасом заменило лиценцом јавног снабдевања природним гасом, док су енергетске делатности дистрибуција природним гасом и управљање дистрибутивним системом спојене у једну.

### **Цена гаса**

Крај 2008. године, тачније период почев од 16.10.2008. године карактерише доношење значајних Одлука Владе Републике Србије којима се даје сагласност на цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса и цене природног гаса за тарифне купце ЈП "Србијагас", чиме почиње убрзана примена тарифног система. Ово само по себи представља и суштинску промену начина формирања цене, у смислу либерализације цена за крајње купце природног гаса. Агенција за енергетику Републике Србије имала је утицај у одређивању цена за природни гас почев од 01.04.2009. године и даље у смислу признавања и вредновања планираних позиција, пре свега оперативних трошкова, регулисаних средстава и трошкова амортизације којима се највећим делом утиче на формирање цене гаса. На овај начин план добија посебну димензију и значај у пословању предузећа.

Цена природног гаса за пословну 2017. годину мењана је јануару 2017. године због промене снабдевача. Предузеће је за 2017. године закључило Уговор о потпуном снабдевању са ЈП „Србијагас“. Друга промена цене природног гаса настала је у октобру 2017. године као последица усклађивања са изменама Методологије за одрживање цене природног гаса за јавно снабдевање. У октобру 2017. године дошло је и до измене Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса и тада је дошло и до промене цена приступа за дистрибуцију природног гаса. На цене природног гаса добијена је сагласност Агенције за енергетику.

Предузеће је следећи пословну политику и у току 2017. године донело одлуку о одобравању репрограма у плаћању природног гаса за категорију – домаћинства у периоду од 01.12.2017. године до 28.02.2018. како би се олакшао положај ове категорије потрошача ценећи отежане економске услове живота.

**Цена прикључка** је утврђена на бази примене Методологија за обрачун цене прикључења и по показатељима Агенције за енергетику је просек у односу на цене других Енергетских субјеката. У односу на цене из претходних година има тенденцију опадања.

Цена типског прикључка и у 2017-ој години је дугорочно посматрано нижа због самосталног извођења машинско-монтажних радова и ниске цене грађевинских радова која је постигнута на јавном тендеру. Повољна цена прикључка и нижа цене гаса утицала је да број изведених типских, индивидуалних и групних прикључака буде већи у односу на планирани.

**Цене осталих услуга** су дефинисане одлуком Надзорног одбора од 22.08.2014. године. Ценовником се уводе неке нове услуге у складу са делатношћу и потребама предузећа. Постоји потреба проширења листе осталих услуга што се планира у наредном периоду.

У односу на друге локалне снабдеваче који су највећим делом завршили изградњу дистрибутивне гасне мреже на свом дистрибутивном подручју, ЈП "Срем-гас" још увек изграђује гасну мрежу што додатно оптерећује пословну политику предузећа у смислу конкурентности на тржишту.

Предузеће води агресивну маркетиншку политику преко медија и путем промоција и сличних скупова посебно у припремним фазама нових инвестиционих активности. Средства намењена за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију трошена су у складу са актима предузећа, Законом и финансијским могућностима.

### Организација

- Максимално прилагођена захтевима који произилазе из стратешке оријентације предузећа;
- Даља обука и стручно усавршавање у оквиру свих служби (специјалистичке стручне обуке);
- Усмереност ка коришћењу рачунара и одговарајућих програмских пакета (ефикаснији и квалитетнији рад извршилаца);
- Повећање броја запослених у складу са развојем и потребама предузећа

### Финансије

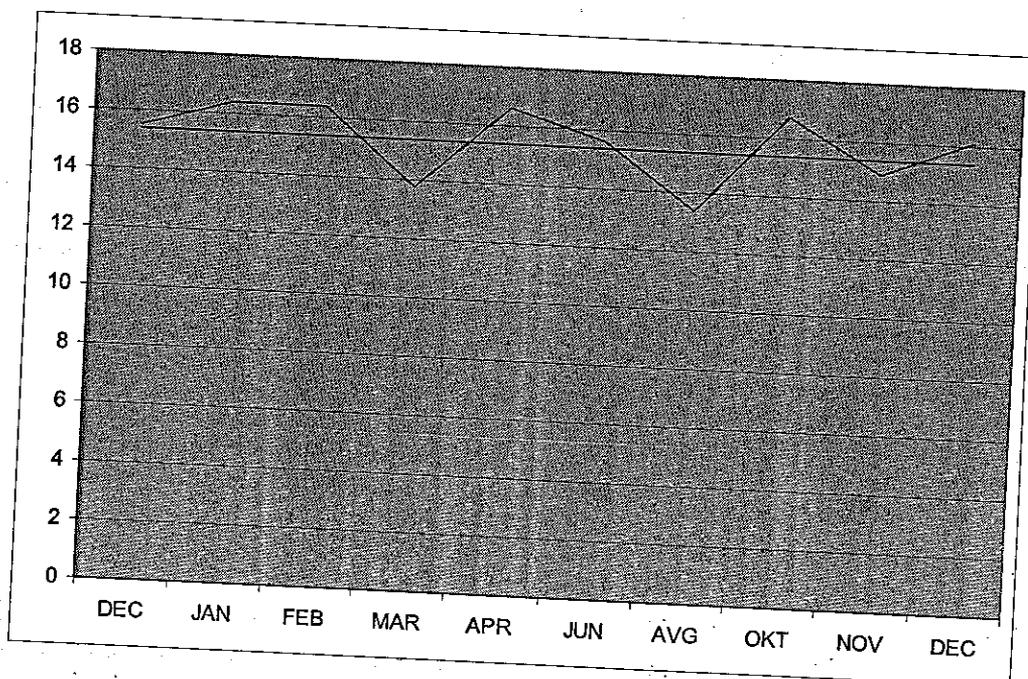
- Даља потреба за израду детаљнијих финансијских планова (сагледавање нивоа обавеза и потраживања на бази кога се планирају будуће активности)
- Максимална ангажованост на наплати сопствених потраживања

## ИЗВЕШТАЈ СЛУЖБЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ДИСТРИБУТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ЈП „СРЕМ ГАС“ за 2017. годину

Служба дистрибуције је задужена за дистрибуцију гаса и текуће одржавање дистрибутивне гасне мреже на територији Града Сремска Митровица. У Служби дистрибуције је запослено 19 радника (један Руководилац службе, један референт заштите на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине, магационер, набављач, осам радника на одржавању и контроли гасовода и седам помоћних радника).

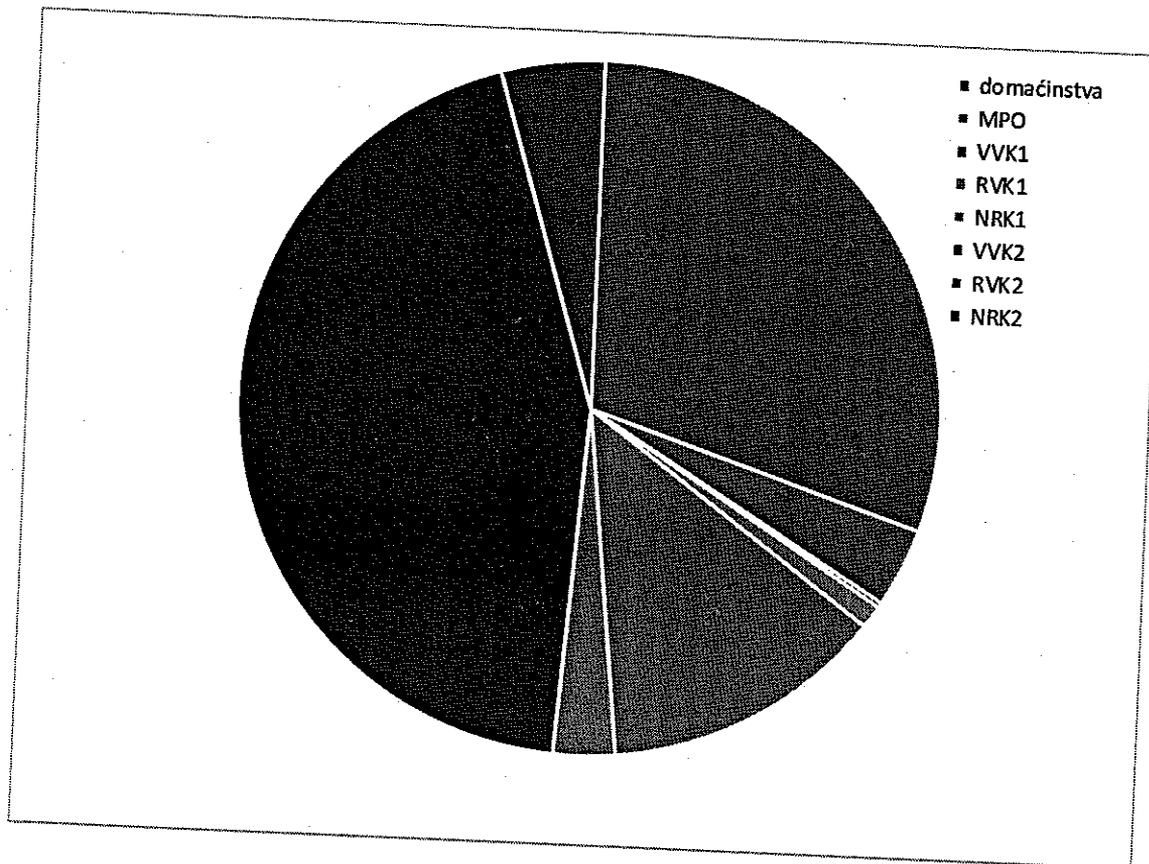
У делокругу Службе дистрибуције у току 2017. године урађено је :

1. У складу са Законском обавезом извршили смо редовне годишње прегледе КМРС и унутрашњих гасних инсталација код **4498** потрошача из категорије домаћинства. Редовни годишњи прегледи су обављани у периоду јануар-децембар по динамици која се усклађује са осталим обавезама Службе дистрибуције,
2. У 2017. години извршили смо контролу МРС и УГИ код потрошача који спадају у групу остали.
3. У августу и септембру 2017. године прегледано је **107** ПП шахтова и секцијских славина на ПЕ дистрибутивној гасној мрежа и гасоводу средњег притиска, офарбане су и сређене ограде и кућице на МРС.  
Поред тога у току редовног одржавања околина и прилази свим МРС, РС и РОС су третиране средствима против траве и корова.
4. Редован преглед опреме и баждарење под притиском на МРС већих од Г10 обавио изабрани овлашћени извођач радова "ГасТех" из Инђије. Констатовано је да се опрема налази у исправном стању.
5. Редовна контрола степена одоризације је вршена у сарадњи са фирмом "ОД ЈУ" из Ирига. У току 2017. године просечан степен одоризације износи  $15,54 \text{ мг/См}^3$  што је блиско идеалном степену одоризације од  $15 \text{ мг/См}^3$ .



6. Радници службе дистрибуције су у 2017. години извршили пуштање **141** новог потрошача а Комисија за технички преглед обавила **143** техничка прегледа нових УГИ.
7. СЗР "Три Каља" је за потребе редовног прегледа унутрашњих гасних инсталација прегледала **1315** димњака.
8. На основу Законске обавезе да се мерачи протока природног гаса морају баждарити сваких пет година у 2017. години баждарено је и замењено **916** мерача. Баждарење мерача се обављало у овлашћеној лабораторији „Конвекс“ доо у Београду.
9. Редовне контроле противпожарне опреме како то налажу прописи обављани су 2 пута годишње. Преглед и контролу ПП опреме обављамо у сарадњи са овлашћеним предузећима.
10. Извршено је баждарење и контрола детектора цурења гаса као и машине за електрофузионо заваривање.
11. Стална обавеза током 2017. године радника Службе дистрибуције је попис месечне потрошње за око **4850** домаћинстава и **220** осталих потрошача природног гаса. Поред овога обављан је попис полу-месечне потрошње "индустријских" потрошача природног гаса и МРС ШП на нашем дистрибутивном подручију у циљу праћења, упоређивања и контроле испоручених и преузетих количина природно гаса.
12. У 2017. години 7 радника је положило стручни испит из области заштите од пожара.
13. Радници Службе дистрибуције су током целе године одржавали и редовно контролисали ДГМ, МРС, УГИ и КМРС. По позиву радници Службе дистрибуције излазе на интервенције током 24 часа дневно.  
Санџана оштећења ДГМ И КГП настала током постављања других подземних инсталација на следећим адресама:
  - Булевар Константина Великог код броја 116, санација оштећења ДГМ
  - Милоша Обилића код броја 1, санација оштећења ДГМ
  - Милоша Обилића код броја 2, санација оштећења ДГМ
  - Школска код броја 22 у Лаћарку, санација оштећења ДГМ
  - Тимочке дивизије код кућног броја 90 у Ср. Митровици, санација оштећења КГП
14. Извршена је набавка:
  - резервних делова за МРС, ПЕ ДГМ
  - алата за раднике
  - потрошни материјал (заптивни материјал, фарба итд)
  - радна и заштитна обућа и одећа
15. Поред овога радници службе дистрибуције су ангажовани и на браварским пословима приликом израде баштенских носача, поклопаца шахтова ПП славина, ограда МРС итд.

У 2017. години испоручено је **18.182.297** См<sup>3</sup> гаса од тога **7.187.097** См<sup>3</sup> за јавно снабдевање и **10.935.278** См<sup>3</sup> за снабдевање. Планирана испорука према енергетском билансу је износила **14.847.200** См<sup>3</sup> што представља пребачај плана за **3.335.097** См<sup>3</sup> односно око **23%**.



### ИЗВЕШТАЈ СЛУЖБЕ РАЗВОЈА И ИЗГРАДЊЕ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ДИСТРИБУТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ЈП „СРЕМ-ГАС“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

Служба развоја и изградње у току 2017. године имала је три запослена радника: два инжењера службе развоја и изградње и техничар припреме развоја и изградње.

У току 2017. године изведени су радови на: продужецима ДГМ, изградњи ГП у Сремској Митровици, Лаћарку, Мачви, Шашинцима и Јарку.

Изведени су индивидуални и групни прикључци за стамбено-пословне објекте у Сремској Митровици и извршено је измештање челичног гасовода средњег притиска у улицама Милоша Обилића и др. Душана Поповића због изградње кружне раскрснице.

Сама динамика извођења радова је била у складу са уговореним роковима и захтевима инвеститора и потрошача. Враћање раскопаних површина у првобитно стање вршено је одмах по завршетку радова. Сви радови на изградњи у 2017. години, приказани су у доњим табелама.

#### Продужетци ДГМ и изградња ГП

СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
Продужетци ПЕ ДГМ у улицама: 1. Новембар, др. Милана Костића, Марка Краљевића, БКВ, Његошева,	249,15м
Уговорени и изведени типски прикључци	76/76
Вредност грађ. радова на продужетцима мреже и типским прикључцима извођача грађевинских радова БОРАД ДОО, Сремска Митровица	2.543.691
Вредност машинских радова и материјала на продужецима мреже и	2.171.571

типским прикључцима	89.029
Вредност грађевинског надзора	60.804
Вредност машинског надзора	352.000
Вредност снимања ( Еврогеоматика )	
Изведени групни прикључци ( грађевински, машински и електро радови и материјал, геодетски радови, надзори) за:	
инвеститора: Борацау, Бранка Радичевића 3	408.650
инвеститора: Анрас Инвестмент, Краља Петра I 75	563.925
инвеститора: ТРНИЋСМ ДОО, Тимочке дивизије бб	442.887
Изведени индивидуални прикључци:	
Повећање капацитета Веро ДОО	168.704
Измештања у Сремској Митровици	1.998.000
Укупна вредност радова	8.799.261

<b>ЛАЂАРАК</b>	
Продужетци ПЕ ДГМ: Његошава и Гаје Шуљманца	75
Уговорени и изведени типски прикључци	21/21
Вредност грађевинских радова извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	272.527
Вредност машинских радова и материјала	677.110
Вредност грађевинског надзора	9.538
Вредност машинског надзора	18.959
Вредност снимања ( Еврогеоматика )	97.500
Укупна вредност радова	1.075.634

<b>МАЧВА</b>	
Продужетци ПЕ ДГМ у улицама Цара Лазара, А. Л. Станковића, Радничка и Мачванска	347
Уговорени и изведени типски прикључци	14/14
Вредност грађ. радова типских прикључака и продужетака мреже извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	389.008
Вредност машинских радова и материјала на продужецима мреже и типским прикључцима	429.600
Вредност грађевинског надзора	13.615
Вредност машинског надзора	12.029
Вредност снимања ( Еврогеоматика )	76.880
Укупна вредност радова	921.132

<b>ШАШИНЦИ</b>	
Продужетци ПЕ ДГМ	0
Уговорени и изведени типски прикључци	1/1
Вредност грађ. радова на типским прикључцима извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	11.014

Вредност машинских радова и материјала на типским прикључцима	35.315
Вредност грађевинског надзора	385
Вредност машинског надзора	902
Вредност снимања ( Еврогеоматика )	4.500
Укупна вредност радова	52.116

<b>ЈАРАК</b>	
Продужетци ПЕ ДГМ	0
Уговорени и изведени типски прикључци	4/4
Вредност грађ. радова на типским прикључцима извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	48.431
Вредност машинских радова и материјала на типским прикључцима	129.409
Вредност грађевинског надзора	1.695
Вредност машинског надзора	3.623
Вредност снимања ( Еврогеоматика )	18.000
Укупна вредност радова	201.158

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

<b>СРЕМСКА МИТРОВИЦА</b>	
ЛАЂАРАК	8.799.261
МАЧВА	1.075.634
ШАШИНЦИ	921.132
ЈАРАК	52.116
УКУПНО	201.158
	11.049.301

НАПОМЕНА: За поједине радове су коришћене познате уговорене предрачунске вредности радова, с обзиром да до дана састављања извештаја није утврђена коначна вредност радова.

**СТЕПЕН ИЗВЕДЕНОСТИ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ**

Степен изведености закључно са 2017. годином

		Сремска Митрови ца	Лаћара к	Јара к	Шашинци	Мачванск а Митрови ца	Салаш Ноћајск и	Ноћај	Укупно
1	Пројектована дужина ПЕ ДГМ	146.076	60.600	16.8 15	12.600	24.635	14.070	22.508	297.304
2	Изграђена ПЕ ДГМ	143.014.	43.192	8.74 9	8.945	11.750	8.416	7.906	231.973
3	Изграђеност у %	97,90	71,27	52,0 3	70,99	47,69	59,82	35,13	77,93
4	Мак.број пројектованих ГП + комунални	11.059	3.130	600	596	1.153	572	678	17.788
5	Могућ број ГП на изграђеној мрежи	10.368	2.106	455	485	430	339	232	14.415
6	Број изведених КГП на постојећој мрежи	4367	907	116	130	153	65	20	5.767
7	Процент изведених ГП у односу на макс. пројектован број ГП	39.48	28.97	19.3 3	21.81	13.26	11.36	2.94	32.42
8	Процент изведених ГП у односу на могућ број ГП на постојећој мрежи	42.11	43.06	25.4 9	26.8	35.58	19.17	8.6	40.00
9	Број потрошача	3.794	753	89	78	112	32	14	4.872
10	Процент потрошача у односу	86.87	83.02	76.7 2	60	73.2	49.23	70	84.48
12	Разлика изведених ГП и потрошача	573	154	27	52	41	33	6	886

**ИЗВЕДЕН ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА ЗАКЉУЧНО СА 2017. ГОДИНОМ**

	Година изградње	Дужина (м)		Укупна дужина (м)	Број прикључака	Број полуприкључака
<b>СРЕМСКА МИТРОВИЦА</b>	1999.	2.816,6		10.917,6	17	4
	2000.	4.439				
	2002.	1.435				
	2007.	1.235				
	2010.	878				
	2012.	94				
	2013.	20				
	2014.	0				
	2015.	1				
	2016.	0				
2017.	0					
<b>ЛАЂАРАК</b>	2003.	4.075		4.075,00	-	-
<b>ЈАРАК</b>	2004.	5.864	3281	11.868,19	-	-
<b>ШАШИНЦИ</b>			2723			
<b>МАЧВА</b>	2006.	4.557		4.557,00	-	-
	<b>УКУПНО</b>			<b>31.417,79</b>	<b>17</b>	<b>4</b>

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ**
**БИЛАНС УСПЕХА**  
 у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. Године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС		Индекси 3/4
		Реализација	План	
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	627.029	586.068	106,99
60	<b>Г. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	390.851		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	390.851		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту			
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	232.369	582.268	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	232.369	582.268	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту			
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>			
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	3.809	3.800	100,24

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			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	609.421	569.022	107,10
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	514.905	463.434	111,11
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	345	906	38,08
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	8.354	12.907	64,72
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.805		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	40.686	45.268	89,88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	12.106	17.389	69,62
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	21.038	20.950	100,42
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.107		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	8.765	9.980	87,83
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	17.608	17.046	103,30
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)			
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	5.162	5.420	95,24
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	328	750	43,73
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата			
669	4. Остали финансијски приходи			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	328	750	43,73
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	4.834	4.670	103,51
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)			
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	60	200	30,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	60	200	30,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим			

	повезаним правним лицима			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	60	200	30,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	5.102	5.220	97,74
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.053		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.207	2.801	78,79
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.889	9.720	29,72
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	20.975	15.347	136,67
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	20.975	15.347	137
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)			
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	3.240	2.302	140,75
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1.506		
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА			

	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	19.241	13.045	147,50
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>			
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>			
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>			
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>			
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>			
	1. Основна зарада по акцији			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији			

### АНАЛИЗА ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА

Расходи групе 501	Набавна вредност природног гаса и услуге приступа	Реализација	План
		514.905.170	463.434.000

Позиција обухвата трошкове набавке природног гаса – енергента и услуга приступа за делатност јавног снабдевања и снабдевања. Процент остварења плана је 111,11% и последица је повећања набављених количина гаса за цца 23%. Ова група трошкова учествује са 83,99% у структури укупних трошкова и битно утиче на резултат пословања.

Расходи групе 511	Трошкови материјала и резервних делова	Реализација	План
		3.823.476	3.168.000

У овој групи расхода евидентирани су расходи настали издавањем материјала из магацина предузећа ради потреба службе дистрибуције за тежу одржавање. У току 2017.г. дошло је до значајнијег повећања ове групе расхода због потребе замене већег броја мерача који су морали бити расходовани.

Расходи групе 515	Трошкови једнократног отписа алата	Реализација	План
		2.280.715	900.000

Предузеће је на овом конту евидентирало средства сходно усвојеним рачуноводственим политикама у смислу евидентирања сталних средства чија је набавна вредност испод просечне бруто зараде. Та средства се не укључују у обрачун амортизације и не признају се као стална средства почев од 2010.г.. Ова средства се у моменту набавке признају као залихе или опрема а у моменту стављања у употребу признају као трошак периода у целини. Поред редовне набавке алата и инвентара обухвата и стављање у употребу КМРС Г-4 у сопственој изради. У току године је стављено у употребу 82 сета Г-4 у вредности од 1.694.011,07 динара. Поред овог расхода на овој позицији су евидентирани су вишкови средстава евидентирани пописом.

		Реализација	План
<b>Расходи групе 52</b>	Трошкови бруто зарада и накнада	40.685.667	45.267.940

Бруто зараде и накнаде су реализоване у односу на план 89,88 %. У планирану позицију укључен пријем 5 запослених на одређено време у току 2017.г. Трошкови учествују у укупним трошковима са 6,63%. У групи 52- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи- поред трошкова бруто зараде обухватају и : доприносе на терет послодавца, исплате члановима Надзорног одбора, јубиларне награде, трошкови доласка на посао и друге накнаде запосленима које су исплаћиване у границама утврђеним Планом и програмом пословања. У току 2017.г. предузеће је наставило са уплатама допунског пензионог осигурања запослених по уговору из 2012.г. Трошкови ове позиције износе 2.070.813,00 динара и крећу се у границама планираних вредности

		Реализација	План
<b>Расходи групе 532</b>	Трошкови одржавања мреже, возног парка, рачунара и друге опреме, као и расходи везани за одржавање сајта, софтвера и др. Трошкови одржавања	6.444.570	11.254.000

Најзначајнију позицију у групи трошкова одржавања чине трошкови одржавања мреже. Ова група расхода реализована је са 57,26 %у односу на план. У овој групи расхода најзначајнији су расходи везани за одржавање гасовода и износе 4.411.374,00 динара. Опис радова у делу ових трошкова детаљно образложени у оквиру извештаја Службе дистрибуције. Планирани трошкови везани за одржавање – нису у целости реализовани у 2017.г. Њихова реализација се очекује у 2018.г. У укупним трошковима учествују са 1,05%.

У овој групи трошкова постоје и трошкови одржавања - возила трошкови су се кретали у границама планиране вредности уз напомену да су посебно исказане вредности услуга поправке и одржавања у овој позицији док су расходи уграђеног материјала исказани у посебној позици трошкова материјала група 514. Износи такси и накнада за регистрацију возила исказани на конту 539002.

		Реализација	План
<b>Расходи групе 535</b>	Трошкови рекламе и пропаганде обухватају закуп рекламног простора, рекламни материјал, расходи по основу штампаних и електронских медија и др. расходи	2.351.334	2.390.000

Трошкови рекламе и пропаганде мањи су у односу на планиране у просеку за 1,62 %, док у укупној структури трошкова учествују са 0,38 %. У односу на пореско признате (10% у односу на укупан приход) су знатно мањи.

		Реализација	План
<b>Расходи групе 540</b>	Расходи ове групе обухватају расходе везане за трошкове амортизације нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме	21.037.969	20.590.410

Трошкови амортизације већи су за 1,02% у односу на планиране. У укупним трошковима учествују са 3,43% и битно утичу на резултат пословања.

		Реализација	План
<b>Расходи групе 545</b>	Расходи ове групе обухватају расходе везане за резервисање за отпремнине и јубиларне награде	1.106.924	

Сходно примени MPC 19 и Одељку 28 МСФИ за МСП предузеће је у обавези да изврши процену резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених. Актуарску процену извршила је Агенција Олимпија. Смисао резервисања је да се ови будући издаци реално процене, и да се равномерно трошковима оптерети цео период у ком се они стварају. Према тој логици трошак отпремнине не настаје само у тренутку када запослени одлази у пензију, већ током читавог радног века код послодавца. Исто је и са јубиларним наградама. Сходно томе предузеће је извршило Обрачун резервисања за претходну 2016. годину као прво резервисање, резервисање за текућу 2017. годину по актуарским претпоставкама за 2016. годину, обрачун за потребе обелодањивања (обрачун трошка камате, актуарских добитака и губитака) и укидање ранијих резервисања.

		Реализација	План
<b>Расходи групе 551</b>	Група расхода обухвата трошкове репрезентације	674.368	670.000

Трошкови репрезентације у односу на планиране су незнатно већи, док у укупној структури учествују са 0,11 % и порески су признати (право 0,5% у односу на укупне приходе).

		Реализација	План
<b>Расходи групе 552</b>	Трошкови премија осигурања	355.861	490.0000

Позиција је за 27,37% нижа у односу на планирану. Расходи евидентирани у складу са закљученим Уговором.

		Реализација	План
<b>Расходи групе 555</b>	Трошкови пореза на имовину и други трошкови пореза	1.896.089	2.100.000

Порез на имовину у овој групи расхода је најзначајнија ставка и износи 1.875.278,00 динара и значајније утиче на резултат пословања. Ови расходи учествују са 0,31% у укупној структури трошкова. Њихова висина зависи од промена садашње вредности објеката.

		Реализација	План
<b>Расходи групе 579</b>	Расходи везани за спортске активности, донације хуманитарним, верским, културним и другим удружењима	1.831.456	1.720.000

Расходи по основу помоћи спортским и хуманитарним организацијама у плану за 2017. годину су прецизирани износима, а предузеће је средства намењена за помоћ и спортске активности расподељивало у складу финансијским могућностима. Ови расходи у складу са тарифним системом не оптерећују цену природног гаса, а исплаћују се у складу са програмом пословања и финансијским могућностима. У укупној структури расхода учествују са 0,30%.

**ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА**

- Директан отпис

Предузеће у 2017. години није вршило директан отпис потраживања.

- Индиректан отпис књижен у групи расхода 585

		Реализација	План
585	Обезвређивање потраживања од домаћих купаца-гас Обезвређивање потраживања од домаћих купаца-уговори Обезвређивање потраживања од –запослени Обезвређивање потраживања за остале услуге	1.052.650	8.000.0000

Позиција обухвата индиректан отпис потраживања старијих од 365 дана извршен у 2017. години  
Потраживања су сумњива, спорна и већим делом утужена и у структури трошкова учествују са 0,17%.

**АНАЛИЗА ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА ПРИХОДА**

		Реализација	План
Приходи Групе 604	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту - енергент	390.850.831	

У складу са захтевима Агенције за енергетику о променама начина, поступка евидентирања прихода по делатностима у току 2017.г. предузеће је извршило раздвајање прихода по основу делатности. Ови приходи нису планирани Програмом пословања на овај начин тако да се ове позиције не могу поредити са планском 2017.г.

		Реализација	План
Приходи Групе 614 део	Приходи од пружања услуга на домаћем тржишту - енергент	230.635.372	

Обе групе прихода 604 и 614 које се односе на продају природног гаса Програмом пословања за 2017 годину. Планиране су збирно у износу од 581.048.284,00 динара, а реализоване збирно у износу од 621.486.203,00 динара.Процент реализације је 106,96% , док у структури укупних прихода учествују са 97,91 %.

		Реализација	План
Приходи Групе 614 део	Приходи од пружања услуга на домаћем тржишту - остале услуге	1.733.502	

Ова група прихода обухвата све остале услуге осим продаје природног гаса које предузеће пружа корисницима у складу са ценовником услуга дефинисаног Одлуком Надзорног одбора.

Приходи групе		Реализација	План
621	Приходи од активирања сопствених учинака	344.933	906.000

Група 621 је нова група прихода. То су приходи по основу активирања сопствених учинака а везани су за извођење машинско монтажних радова на изградњи ДГМ и ГП и монтажи КМРС које изводе стручне службе Срем-гаса. Њихово учешће у укупним приходима је цца 0,05%.

Приходи групе		Реализација	План
659	Остали пословни приходи - уговори о прикључењу	3.808.817	3.800.000

Приходи од уговора збирно учествују са 0,60% у укупним приходима. Њихов пренос у приходе врши се у складу са законским прописима ставом за књижење 499/659 – у висини амортизације.

Приходи групе		Реализација	План
662	Приходи од затезних камата (услуге продаје гаса, ависта депозит и други приходи од камата)	4.834.343	4.670.000

Приходи од камата по основу дужничкоповерилачких односа –по основу снабдевања гасом су најзначајнији у овој групи 662. Својом висином битно утичу на резултат. У укупним приходима збирно учествују са 0,76%. У односу на претходне године износ ових прихода је смањен повећањем процента наплате.

Приходи групе		Реализација	План
675	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	1.651.400	2.000.0000

У овој групи се евидентирају наплаћена потраживања евидентирана преко исправке потраживања а која су у претходном периоду књижена као расход периода.

## АНАЛИЗА ДОБИТКА

Предузеће је у Билансу успеха на позицији АОП -1058 исказало добитак пре опорезивања у износу од 20.975 хиљаде динара. Анализом исказаног добитка и узроцима његовог настанка утврдило се следеће:

Висина исказаног добитка је већа од планираног највећим делом због повећања количине набављеног и продатог природног гаса за цца 23% у односу на планиране.

Преласком на примену Међународних стандарда као и примену законских прописа везаних за обрачун рачуноводствене амортизације и амортизације у пореске сврхе у којој се признаје део трошкова амортизације. Пореска амортизација призната у пореском билансу износи 22.734.723,00 динара, док рачуноводствена амортизација износи 21.037.969,00 динара, с обзиром да је пореска амортизација већа од рачуноводствене амортизације она је у пореском билансу призната у пуном износу. Опорезва добит исказана у пореском билансу износи 21.597.414,00 динара. Обрачунати износ пореза на добит исказан у пореској пријави ПДП је 3.239.612,00 динара. Износ уплаћених аконтација пореза на добит је 2.689.434,00 динара тако да предузеће има обавезу уплате разлике пореза на добит у износу од 550.178,00 динара.

У складу са MPC 12 предузеће је извршило обрачун одложеног пореског средства / обавезе у кумулираном износу од 3.715.893,21 динара. При утврђивању одложеног пореског средства предузеће се определило за: Одложени порез по основу сталних средстава која подлежу амортизацији, резервисања за отпремнине и јубиларне награде. С обзиром да је предузеће на конту 298, где се иначе евидентира одложено пореско средство, књижило одложено пореско средство у износу од 2.354.675,03 динара у пословним књигама за 2017.г. треба докњижити износ од 1.361.218,18 динара као разлику до наведеног износа. Разлика је утврђена по основу опорезиве разлике рачуноводствене и пореске садашње вредности основних средстава. На тај начин повећан је добитак пре опорезивања исказан на АОП 1058 и условљава да предузеће на АОП -1064 –исказе нето добитак у износу од 19.241 хиљада динара, што је евидентирано на конту 341 –добитак текуће године.

## ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Сходно члану члана 39 Статута ЈП "Срем-гас" остварена добит у ЈП „Срем-гас“ за 2017. години у износу од 19.240.686,73 динара, биће распоређена у складу са Законом и општима актима предузећа.

## СКРАЋЕНИ БИЛАНС ПО КАТЕГОРИЈАМА ПРИХОДА И РАСХОДА

подаци у 000

Категорија	Приходи	Расходи	Разлика
1. ПОСЛОВНИ	627.029	609.421	17.608
2. ФИНАНСИЈСКИ	5.162	60	5.102
3. ОСТАЛИ	2.207	3.942	1.735-
Укупно приходи/расходи Добитак	<u>634.398</u>	<u>613.423</u>	<u>20.975</u>

**Анализа пословних прихода-расхода као најзначајнијег подбиланса Биланса успеха**

Пословни приходи	Пословни расходи	Пословни добитак (1-2)	подаци у 000
			Економичност (1:2)
627.029	609.421	17.608	1,03

Табела показује благи пад економичности пословања на 1,03 у односу на 2016 години када је износила 1,05.

**Преглед расподеле добитка / губитка**

	подаци у 000
1. Укупни приходи	634.398
2. Укупни расходи	613.423
3. Добитак пре опорезивања (1-2)	20.975
4. Порез на добитак	3.240
5. Одложени порески приход	1.506
6. Нето ДОБИТАК (3-4+5)	19.241

Већи ниво профитабилности се очекује у наредном периоду са повећањем степена искоришћености ДГМ.

**Оцена финансијског положаја предузећа**

Актива		Пасива	
		подаци у 000	
1. Стална имовина (ДГМ, опрема, инвестиције)	480.711	1. Капитал	578.533
2. Обртна имовина (Материјал, роба, аванси, готовина и сл.)	280.275	2. Дугорочна резервисања	5.711
Одложена пореска средства	3.716	2. Обавезе (Добављачи, извођачи, зараде, порези)	180.458
3. Губитак изнад висине капитала			
<b>Укупна актива</b>	<b>764.702</b>	<b>Укупна пасива</b>	<b>764.702</b>

У укупној структури активе преовладава стална имовина (цца 63 %), док у пасиви капитал учествује са цца 76 %.

**Показатељи опште ликвидности**

подаци у 000

		2017	2016	
1.	Обртна имовина према обавезама	280.275 ----- = 1,55 180.458	<b>1,55</b>	указује на пок. Укуп.обав обр.имов.
2.	Покриће краткорочних обавеза са краткорочним потраживањима и пласманима	91.194 ----- = 1,23 74.025	<b>2,68</b>	Показује покриће крат. обав. Крат.потраж.

**Показатељи текуће ликвидности**

подаци у 000

		2017	2016
1.	Готовина у односу на краткорочне обавезе	153.654 ----- = 0,85 180.458	<b>0,69</b>
2.	Готовина у односу на краткорочне обавезе које одмах доспевају	153.654 ----- = 2,75 74.025	<b>1,50</b>

**Показатељи финансијске стабилности**

подаци у 000

		2017	2016
1.	Степен самофинансирања	449.530 ----- = 0,98 459.010	<b>0,99</b>
2.	Покриће активе капиталом	578.533 ----- = 0,76 764.702	<b>0,78</b>

Предузеће ЈП "Срем гас" у свом постојању и раду искључиво је оријентисано на сопствене изворе. Висок степен самофинансирања је исказан, како у претходним тако и у овој години.

## ПОЛИТИКА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ

Цена гаса, на начин како се формира данас, први пут је регулисана је Одлуком о ценама објављеној у Сл. Гласнику РС број 24/09 од 07.04.2009.г. којим је Влада Републике Србије дала сагласност на Предлог Одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса и Предлог Одлуке о утврђивању цена за обрачун природног гаса за тарифне купце почев од 01.04.2009.г. У периоду од 2009.г. до данас више пута је мењана. У току 2017. године није долазило до значајнијих промена цена природног гаса. Предузеће је и у току 2017.г. домаћинствима омогућило одложено плаћање потрошње природног гаса.

### КУПЦИ ЗА УТРОШЕНИ ПРИРОДНИ ГАС - ДОМАЋИНСТВА

Укупан износ потраживања за природни гас од домаћинстава је 47.648.067,26 динара

Процент наплате за потрошњу гаса за домаћинства збирно за сва места износи 81,85%. Предузеће је у току 2017.г. домаћинствима омогућило одложено плаћање потрошње природног гаса. Процент реализације укључује и задњи децембарски рачун који за наплату доспева до 17.01.2018.г. Процент наплате без децембарског рачуна за домаћинства збирно за сва места износи 94,93 %. Дуг по тужбама износи 4.814.738,07 динара. Процент наплате по овом основу је 35,22 %. Дуг за **обрачунату камату** за домаћинства износи 1.908.612,08 динара и у складу са новим програмским пакетом евидентира се на **конту 220200**. У редоследу наплате потраживања за гас прво се наплаћује обрачуната камата за гас, судски трошкови извршења па тек онда дуг за обрачунати гаса у циљу стимулације потрошача да редовно измирују своје обавезе. Процент наплате камате за утрошен гас за домаћинства збирно за сва места износи 44,67%.

### КУПЦИ ЗА УТРОШЕНИ ПРИРОДНИ ГАС - ПРИВРЕДА

Укупан износ потраживања од привреде износи 100.499.503,51 динара. Процент наплате за ову категорију потрошача збирно износи 81,99 %. Процент наплате укључује и задњи децембарски рачун који за наплату доспева до 17.01.2018.г. Процент реализације без децембарског рачуна за привреду збирно износи 90,12%. Дуг по тужбама износи 13.333.137,82 динара. Процент наплате по овом основу је 0,92 %. Процент наплате камате за утрошен гас за привреду збирно за све купце износи 7,5 %. Највећи дуг по основу камате евидентиран је код потрошача Путеви а.д. у износу од 11.523.466,32 динара. Укупан износ камате 11.902.039,29 динара.

**Цена прикључка** је утврђена на бази примене Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса и по показатељима Агенције за енергетику је просек у односу на цене других Енергетских субјеката. Дана 26.01.2017.године предузеће доноси Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђеним износима трошкова типског прикључка, чиме утврђује нову цену типског прикључка Г-4 и Г-6 . Цена типског прикључка Г-4 износи 58.906,00 динара док цена типског прикључка Г-6 износи 66.975 динара. Цене су без исказаног ПДВ-а.

Дуг за прикључак за домаћинства износи 2.699.977,68 динара и евидентира се на конту 218220. Процент наплате рачуна за прикључак за домаћинства збирно за сва места износи 72,45 %.

Дуг за обрачунату камату за домаћинства за прикључак износи 464.255,94 динара и у складу са новим програмским пакетом евидентира се на конту 220210. Процент наплате камате за прикључак за домаћинства збирно за сва места износи 16,18%.

Дуг за прикључак за привреду износи 956.571,66 динара и евидентира се на конту 218210. Процент реализације рачуна за прикључак за привреду збирно за сва места износи 76,05 %.

Дуг за обрачунату камату за прикључак за привреду износи 2.202,37 динара и у складу са новим програмским пакетом евидентира се на конту 220110. Процент наплате камате за прикључак за привреду збирно за сва места износи 89,23%.

**Цене осталих услуга** такође су дефинисане одлуком Надзорног одбора. Ценовник се примењује од 22.08.2014.године. Предузеће ће задржати постојеће цене уз проширење врсте услуга које пружа корисницима.

## ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Предузеће је у току 2017. године исплаћивало зараде у складу са оствареним резултатима пословања и усвојеним Планом и програмом за 2017. Предузеће је Планом и програмом пословања за 2017.године имало је право на исплату зарада и накнада у износу од 45.267.940,31 динара на годишњем нивоу. Предузеће је ценећи општу ликвидност и стабилност у пословању вршило исплату зарада и накнада у оквирима предвиђеним Планом и програмом рада за 2017.години, сходно реалним могућностима, тј 40.685.667,01 динара, што је за 10,12 % мање од планиране зараде. Маса планираних зарада није у целости остварена јер је у њу укључена планирана зарада за запошљавање једног машинског инжењера као и маса зарада за два запослена која су именована на функцију. Исплата накнаде за регрес и топли оброк запослених чини део зараде и исплаћивала се месечно са исплатом зараде у складу са планираним оквирима. Исплата накнада за рад Надзорног одбора вршена је у складу са закључком оснивача у износу од 75% од просечне нето зараде у Републици Србији.

Предузеће је у 2017. години остварило 56 800 часа ефективног рада, са просечним бројем запослених и просечном зарадом по запосленом у бруто износу од 69.678,00 динара. Пословна година је започела са 36 запослених радника: од тога 30 стално запослена (2 запослена-именована на функцију ) и 6 радника запослена на одређено време, а завршила се са 35 стално запослених од тога: 30 стално запослених радника( 2 запослена именована на функцију ), и 5 запослена на одређено време. Обавезе за зараде и накнаде запослених у односу на укупне расходе учествују са 6,63%.

## РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

У Извештају о пословању су исказани трошкови репрезентације у износу од 674.368,85 динара. У односу на порески признате трошкове репрезентације у максималном износу од 0,5 % од Укупног прихода је знатно нижи расход . Планом и програмом рада за 2017.годину дефинисана је ова категорија трошкова.

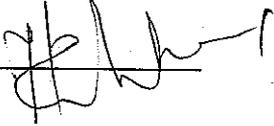
## РЕКЛАМА

У извештају о пословању су исказани трошкови рекламе у износу од 2.351.334,00 динара што указује да предузеће није искористило право како на планиране тако и на порески признате трошкове рекламе у максималном износу од 10 % од укупног прихода што му припада по Закону. Планом и програмом рада за 2017.годину дефинисане ова категорија трошкова.

## ЗАКЉУЧАК

Извештајем о пословању за 2017.год. је потврђено настављање досадашње пословне политике у циљу обезбеђења проширења тржишта за масовнију дистрибуцију гаса. Остварени резултат је уско везан за микро и макро економску политику државе и позитивних законских прописа, кредитно-монетарну политику банака, са максималном ефикасношћу и ефективношћу рада свих запослених радника, уз подршку града као Оснивача.

Директор економско финансијске службе  
Ј. Пухалић, дипл.еџц



вд директора,  
Ваница Недић, дипл.прав.



Технички директор,  
Љ.Субашић, дипл.инг.маш.



У тексту су коришћене скраћенице за стручну терминологију:

- ПЕ ДГМ – полиетиленска дистрибутивна гасна мрежа
- ДГМ – дистрибутивна гасна мрежа
- МРС – мерно-регулациона станица
- КМРС – кућни мерно-регулациони сет
- УГИ – унутрашње гасне инсталације
- ПП – противпожарни
- См<sup>3</sup> – стандардни кубни метар
- КГП – кућни гасни прикључак
- ГМРС – главна мерно регулациона станица
- РС - регулациона станица
- ГП - гасни прикључак

**ПРИЛОЗИ**
**БИЛАНС УСПЕХА**  
**у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године**

у хиљадама динара

упа рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	ИЗНОС		Индекси 5/6
				Текућа година	Претходна година	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	30	627.029	527.818	118,80
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002		390.851		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	30	232.369	524.208	44,33
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	30	232.369	524.208	44,33
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	30	3.809	3.610	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	30	609.421	501.321	121,56
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	31	514.905	413.870	124,41
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	30	345	259	133,20

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	32	8.354	6.285	132,92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32	2.805	2.304	121,74
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33	40.686	41.192	98,77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34	12.106	10.123	119,59
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35	21.038	20.026	105,05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1.107		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	36	8.765	7.780	112,66
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		17.608	26.497	66,45
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031		0	0	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	37	5.162	8.271	62,41
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		328	754	43,50
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	37	328	754	43,50
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	37	4.834	7.517	64,31
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	38	60	132	45,45
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		60	132	45,45
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	38	60	132	45,45
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046		0	0	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048		5.102	8.139	62,69
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049				
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40	1.053	14.318	7,35
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	39	2.207	1.602	137,77
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	40	2.889	2.437	118,55
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		20.975	19.483	107,66
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. 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	42b	20.975	19.483	107,66
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	42c	3.240	1.103	293,74
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	42c		1.246	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		1.506		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	16d	19.241	17.134	112,30
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године**

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ			индекс и 5/6
				Текућа година	Претходна година		
					Крајње стање 31.12.201 5	Крајње стање 01.01.2015 7	
1	2	3	4	5	6	7	
0	<b>АКТИВА</b>						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		480.711	483.775	492.097	99,37
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		2.676	2.903	2.703	92,25
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6	2.678	2.903	2.703	92,25
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>			449.630	459.010	465.031	97,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	7	406.167	412.510	420.695	98,46
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7	38.378	42.456	39.059	90,39
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			0		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	7	4.985	4.044	5.277	123,27

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	28.503	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	28.503			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	21.862	24.383	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Сторна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	8	21.862			24.363	
298	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	15а	3.716	1.498		2.744	248,06
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		280.275	244.838		211.405	114,47
Класа 1	<b>ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044		11.353	10.641		7.673	106,59
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9	10.818	10.012		6.944	108,05
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		535	629		729	85,06
200 и део 209	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051		91.194	86.021		98.318	106,01
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
202 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	10	91.194	86.021		98.318	106,01
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
22	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	11	2.215	2.677		3.905	82,74
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	060	12	15.039	36.272		18.502	41,46
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062		0	0		0	0

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13	153.654	109.061	81.445	140,89		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	14	6.703	50	45	13.406,0	0	
29 осим 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	15b	117	116	1.517	100,86		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		764.702	730.111	706.246	104,74		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	28	13.007	13.753	14.205	94,58		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		578.533	571.890	556.551	101,16		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		458.843	458.843	458.843	100,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	16 a	458.843	458.843	458.843	100,00		
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	16 b	61,934	53,366	51,572	116,06
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		57,756	59,887	46,136	96,777
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16c	38,515	42,547	42,547	90,52
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16d	19,241	17,134	3,589	112,30
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		5,711	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		5,711	0	0	
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		5,711			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	<b>В ОДПОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441			
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	180.458	158.221	149.695
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450			
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	74.025	72.876	66.733
431	1. Дављачи – 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	23	74.011	72.859	66.733	101,58		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	23	14	17		82,35		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	24	8	8	9	100,00		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	25	19.987	6.645	6.425	300,78		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	26	583	2				
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	27	82.146	78.690	76.528	104,39		
	<b>D. ТУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+ 0416+ 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463							
	<b>Љ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464		<b>764.702</b>	<b>730.111</b>	<b>706.246</b>	<b>104,74</b>		
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	28	13.007	13.753	14.205	94,58		

