



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; sremgas@gmail.com
ПИБ:100589227 МБ:08678295

СРЕМ ГАС
ДОО
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бр. 102-3/17
27.02. РГД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

**Извештај о пословању Ј.П.«Срем-гас»
за 2016. годину**

Сремска Митровица
фебруар, 2017. године

САДРЖАЈ

1. Увод	страница	3
2. Извештај о раду службе дистрибуције гаса.....	страница	4
3. Извештај о раду службе развоја и изградње.....	страница	6
4. Финансијски извештај.....	страница	9
5. Биланс успеха и Биланс стања.....	страница	21

Стратегија рада у 2016.г. и даље је ојентисана пре свега ка развоју инвестиција-проширењу гасне мреже кроз изградњу прикључака и продужетака мреже и развоју дистрибуције – повећању потрошње гаса.

Пословаше

- циљ: усмереност ка повећању броја платежно способних потрошача (већи индустријски потрошачи, комунални и индивидуални) како би се повећао ниво дистрибуције
- потенцирало се даље извођење радова гасификације на постојећој гасној мрежи, као и извођење машинско монтажних радова у сопственој режији
- проширење дистрибутивне гасне мреже изводило би се само уколико постоји интерес и економска исплативост и уколико су финансијска средства у потпуности обезбеђена
- ојентисаност 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 које у току 2016.г. укључује поред Сремске Митровице, Ладарка и Јарка и дистрибутивно подручје – Мачванске Митровице, Салаша Ноћајског и Ноћај.

На основу одредби Закона о енергетици, предузеће је у марту 2007.г. закључило са Владом Републике Србије Уговор о повељавању обављања делатности од општег интереса, а у априлу 2007.г. 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.г. 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.г. , тачније период почев од 16.10.2008.г. 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 Ј.П. "Србијагас"у, 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.г. 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 2016.г. више пута је мењана: и то током априла и јуна 2016 – променама цена које је условио добављач Србијагас, а затим у јулу,септембру,октобру и новембру 2016.г. добављача Elgas energy trading doo. У односу на претходне године цена је имала тенденцију сталног снижавања што је условило повећање потрошње више него што је планирано и номиновано код снабдевача – добављача. Напред наведено је условило повећање расхода у износу од 7.657.184,16 динара фактурисано од стране снабдевача на име више преузетих количина у односу на уговорене. И поред наведених проблема у току 2016.г. предузеће је успело да обезбеди нижу цену гаса и оствари позитиван финансијски резултат.

На цене природног гаса добијена је сагласност Агенције за енергетику и искључиво су се мењале по захтеву добављача. Предузеће је следећи пословну политику и у току 2016.г.донело одлуку о одобравању репрограма у плаћању природног гаса за категорију –домаћинства у периоду од 01.12.2016 до .28.02.2017. 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 2016-ој години је дугорочно посматрано ника због самосталног извођења машинско-монтажних радова и ниске цене грађевинских радова која је постигнута на јавном тендери.

Повољна цена прикључка и низка цене гаса утицала је да број изведенih 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, Ј.П. "Срем-газ" још увек изграђује гасну мрежу што додатно оптерећује пословну политику предузећа у смислу конкурентости 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 расподељивана су у складу са актима предузећа, Законом и финансијским могућностима.

Организација

- максимално прилагођена захтевима који произилазе из стратешке орјентације 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

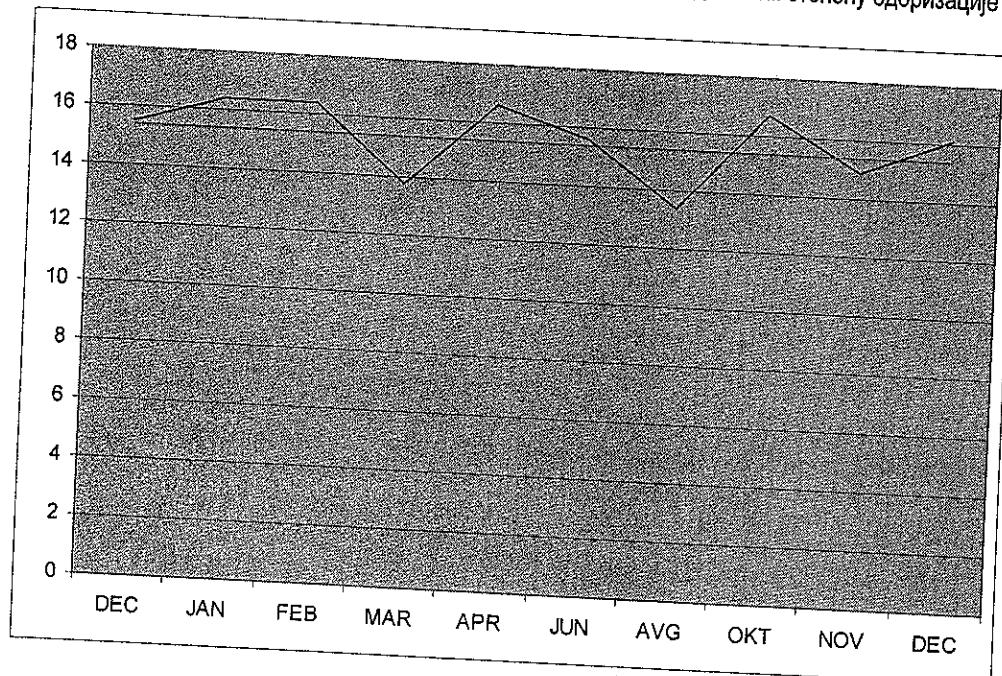
- даља потреба за израду детаљнијих финансијских планова (сагледавање нивоа обавеза и потраживања на бази кога се планирају будуће активности)
- максимална ангажованост на наплати сопствених потраживања

ИЗВЕШТАЈ СЛУЖБЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ДИСТРИБУТИВНОМ ПОДРУЧЈУ Ј.П. »СРЕМ ГАС« за 2016.г.

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

У делокругу Службе дистрибуције у току 2016. године урађено је:

1. У складу са Законском обавезом извршили смо Редовне годишње прегледе КМРС и унутрашњих гасних инсталација код 3392 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 2016. години извршили смо контролу МРС и УГИ код потрошача који спадају у групу остали.
3. У септембру 2016. године прегледано је 98 ПП шахтова и секцијских славина на ПЕ дистрибутивној гасној мрежи и гасоводу средњег притиска, офарбане су и сређене или замењене 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 2016. године просечан степен одоризације износи 15,39 mg/Cm³ што је близко идеалном степену одоризације од 15 mg/Cm³.



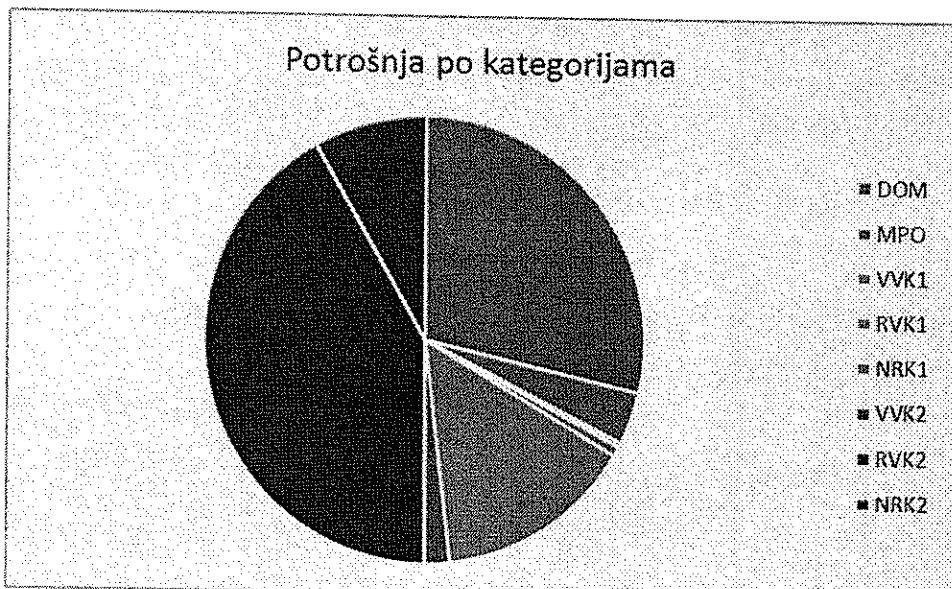
6. Радници службе дистрибуције су у 2016. години извршили пуштање **121** новог потрошача а Комисија за технички преглед обавила 112 техничка прегледа нових УГИ.
7. "СЗР Три кљања" је за потребе редовног прегледа унутрашњих гасних инсталација прегледала **1486** димњака.
8. На основу Законске обавезе да се мерачи протока природног гаса морају баждарити сваких пет година у 2016. години баждарено је и замењено **822** мерача. Баждарење мерача се обављало у овлашћеној лабораторији "Феромонт" доо у Старој Пазови.
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 електрофузиона заваривање.
11. Стална обавеза током 2016. године радника Службе дистрибуције је попис месечне потрошње за око **4720** домаћинстава и **210** осталих потрошача природног гаса. Поред овога обављан је попис полу-месечне потрошње "индустријских" потрошача природног гаса и МРС ШП на нашем дистрибутивном подручју у циљу праћења, упоређивања и контроле испоручених и преузетих количина природног гаса.
12. Обавеза радника Службе дистрибуције у 2016. години је и разношење једног дела месечних рачуна за изведени гасни прикључак.
13. У 2016. години 4 радника су полагала државни испит за руковање гасним инсталацијама.
14. Стручни испит заштите од пожара положило је пет радника а припремну наставу и вежбе је одслушало још пет радника.
15. 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.
Санирана оштећења ДГМ и КГП настале током постављања других подземних инсталација на следећим адресама:

- 1. Новембар код кућног броја 234 у Лашкарку, санација оштећења ДГМ
- 1. Новембар код кућног броја 278 у Лашкарку, санација оштећења ДГМ
- 1. Новембар код кућног броја 316 у Лашкарку, санација оштећења ДГМ
- 1. Новембар код кућног броја 273 у Лашкарку, санација оштећења ДГМ
- 1. Новембар код кућног броја 234 у Лашкарку, санација оштећења ДГМ
- Фрушкогорска код кућног броја 51 у Сремској Митровици, санација оштећења ДГМ
- Карађорђева код кућног броја 69 у Лашкарку, санација оштећења прикључног гасовода д25
- Нушићева код кућног броја 8 у Лашкарку, санација оштећења прикључног гасовода д25
- Проте Милутиновића код кућног броја 2 у Сремској Митровици, санација оштећења ДГМ

16. Извршена је набавка:
 - резервних делова за МРС, ПЕ ДГМ
 - алате за раднике
 - потрошни материјал (заптивни материјал, фарба итд)
 - радна и заштитна обућа и одећа

17. Поред овога радници службе дистрибуције су ангажовани и на браварским пословима приликом израде баштенских носача, поклопца шахтова ПП славина, ограда МРС итд.

У 2016. години испоручено је **16.101.422** См³ гаса од тога **6.199.242** См³ за јавно снабдевање и **9.902.184** См³ за снабдевање. Планирана испорука према енергетском билансу је износила **13.702.750** См³ што представља пребачај плана за **2.398.672** См³ односно око 18%.



ИЗВЕШТАЈ СЛУЖБЕ РАЗВОЈА И ИЗГРАДЊЕ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ДИСТРИБУТИВНОМ ПОДРУЧЈУ Ј.П. »СРЕМ ГАС« за 2016.годину

Служба развоја и изградње у току 2016. године имала је два запослена радника: инжењер службе развоја и изградње, техничар припреме развоја и изградње.

У току 2016. године изведени су радови на измештању трасе челичног гасовода у Фрушкогорској улици због изградње подвожњака. Извршени су радови на продужецима ДГМ, изградњи ГП у Сремској Митровици, Лађарку и Мачванској Митровици.

Изведени су индивидуални и групни приклучци за стамбено-пословне објекте у Сремској Митровици и мerno регулационија станица за индивидуални приклучак Arcade Taurus.

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 2016. години, приказани су у доњим табелама. Вредности у табелама су исказане без ПДВ-а.

1. Продужеци ДГМ и изградња ГП

СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
Продужеци ПЕ ДГМ у улицама: Црногорска, Јована Цвијића, Марсилијева, Мирослава Антића	160м
Уговорени и изведени типски приклучци	44/47
Вредност грађ. радова на продужецима мреже и типским приклучцима извођача грађевинских радова „INSTEL INŽENJERING d.o.o.“, Нови Сад	496.966
Вредност машинских радова и материјала на продужецима мреже и типским приклучцима	1.385.855
Вредност грађевинског надзора	14.845
Вредност машинског надзора	20.649
Вредност снимања (СРЕМ-ПРЕМЕР)	241.863
Изведени групни приклучци (грађевински, машински и електро радови и материјал, геодетски радови, надзори) за:	3
инвеститора: ГРАДЕКС ДОО, Пушкинова бб (пијаца)	34.263
Инвеститора: ГЛОДЕКС, Водна 4	237.500
Инвеститора: ГИП, Св. Димитрија 19, ламела 3	206.402
Вредност грађевинског надзора	1.435
Вредност машинског надзора	7.125
Вредност електро надзора	16.000
Изведени индивидуални приклучак	1
инвеститора: Arcade Taurus, Занатлијска 2	208.555
Вредност грађевинског надзора	881
Вредност машинског надзора	3034
Вредност електро надзора	4500
Иzmештања у Сремској Митровици	1
Иzmештање гасовода средњег притиска машински радови и материјал, улица Фрушкогорска	1.958.560
Иzmештање гасовода средњег притиска грађевински радови и материјал, улица Фрушкогорска	539.900
Иzmештање гасовода средњег притиска електро радови и материјал, улица Фрушкогорска	51.025
Вредност грађевинског надзора	16.143
Вредност машинског надзора	29.183
Вредност електро надзора	12.000
Укупна вредност радова	5.486.684

ЛАЋАРАК	
Продужетци ПЕ ДГМ	0м
Уговорени и изведенти типски прикључци	18/18
Вредност грађевинских радова извођача „INSTEL INŽENJERING d.o.o.“, Нови Сад	156.066
Вредност машинских радова и материјала	579.050
Вредност грађевинског надзора	4.666
Вредност машинског надзора	8.628
Вредност снимања (СРЕМ-ПРЕМЕР)	89.244
Укупна вредност радова	837.654

МАЧВА	
Продужетци ПЕ ДГМ	0м
Уговорени и изведенти типски прикључци	4/4
Вредност грађ. радова типских прикључака „INSTEL INŽENJERING d.o.o.“, Нови Сад	58.327
Вредност машинских радова и материјала на продужецима мреже и типским прикључцима	129.198
Вредност грађевинског надзора	682
Вредност машинског надзора	1.744
Вредност снимања (СРЕМ-ПРЕМЕР)	19.832
Укупна вредност радова	209.783

ЈАРАК	
Продужетци ПЕ ДГМ	28м
Уговорени и изведенти типски прикључци	1/1
Вредност грађ. радова на продужецима мреже и типским прикључцима извођача грађевинских радова „INSTEL INŽENJERING d.o.o.“, Нови Сад	33.749
Вредност машинских радова и материјала на типским прикључцима	42.669
Вредност грађевинског надзора	1.009
Вредност машинског надзора	636
Вредност снимања (СРЕМ-ПРЕМЕР)	5.577
Укупна вредност радова	83.640

2. Рекапитулација

СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
ЛАЋАРАК	5.486.684
МАЧВА	837.654
ЈАРАК	209.783
УКУПНО	83.640
	6617761

НАПОМЕНА: * За означене радове 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 2016. годином

		Сремска Митровица	Лаћарак	Јарак	Шашинци	Мачванска Митровица	Салаш Ноћајски	Ноћај	Укупно
1	Проектована дужина ПЕ ДГМ	146.076	60.600	16.815	12.600	24.635	14.070	22.508	297.304
2	Изграђена ПЕ ДГМ	143.828	43.397	8.777	8.945	11.567	8.416	7.906	232.836
3	Изграђеност у %	98,46	71,61	52,2	70,99	46,95	59,82	35,13	78,31

4	Макс. број пројектованих КГП + комунални	11.059	3.130	600	596	1.153	572	678	17.788
5	Могућ број КГП на изграђеној мрежи	10.368	2.106	455	485	430	339	232	14.415
6	Број изведенih КГП на постојећој мрежи	3.950	883	109	116	148	58	20	5.283
7	Процент изведенih КГП у односу на макс. пројектован број КГП	35,71	28,21	18,00	19,46	12,48	10,14	2,95	29,7
8	Процент изведенih КГП у односу на могућ број КГП на постојећој мрежи	38,08	41,92	23,74	23,92	33,48	17,11	8,62	36,64
9	Број потрошача	3745	805	93	85	103	33	14	4.878
10	Процент потрошача у односу на изведене КГП	94,83	91,17	85,32	73,28	69,59	56,90	70,00	92,33
11	Број закључених уговора до краја 2016.	3.991	886	114	131	152	61	20	5.355
12	Разлика изведенih КГП и потрошача	204	78	16	31	45	25	6	405

ИЗВЕДЕН ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА ЗАКЉУЧНО СА 2016.ГОДИНОМ

	Година изградње	Дужина (м)		Укупна дужина (м)	Број приклучака	Број полуприклучака
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1999.	2.816,6		10.917,6	18	2
	2000.	4.439				
	2002.	1.435				
	2007.	1.235				
	2010.	878				
	2012.	94				
	2013.	20				
	2014.	0				
	2015.	0				
	2016	0				
ЛАЂАРАК	2003.	4.075		4.075,00	-	-
ЈАРАК	2004.	5.864	3281	11.868,19	-	-
ШАШИНЦИ			2723		-	-
МАЧВА	2006.	4.557		4.557,00	-	-
	УКУПНО			31.417,79	18	2

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВЊУ ЗА 2016.Г.

ПРЕГЛЕД РАСХОДА		реализација	план	Индекси	
				% реализације плана	% учешћа у структуре
501900	Набавна вредност продате ост. нел. робе - енергент	375.402.276,73	450.015.362,12		
501901	Набавна вредност продате ост. нел. робе - услуге приступа	38.468.224,32			
501		413.870.501,05	450.015.362,12	91,97	79,83
50		413.870.501,05	450.015.362,12	91,97	79,83
511100	Трошкови помоћног материјала	41.391,31	150.000,00	27,59	0,01
511200	Трошкови резервних делова на изради учинака	636.187,17	1.540.000,00	41,31	0,12
511		677.578,48	1.690.000,00	40,09	0,13
512000	Трошкови потрошног материјала - текуће одржавање заједнички	4.586,00		0,94	0,00
512001	Трошк. пом. мат. - ИЗГРАДЊА	10.925,00	490.000,00		0,00
512010	Трошкови потрошног материјала - ОДРЖАВАЊЕ	497.920,58	495.000,00	100,59	0,10
512210	Трошкови канцеларијског материјала	462.967,00	600.000,00	77,16	0,09
512310	Трошкови средстава за одржавање чистоће	532.052,42	490.000,00	108,58	0,10
512901	Тр. осталог непом. материјала - стручна литература	394.288,79	350.000,00	112,65	0,08
512902	Тр. осталог непом. материјала - стандарди		490.000,00	0,00	0,00
512910	Тр. осталог непом. материјала - заштитна опрема	1.250.842,00	1.500.000,00	83,39	0,24
512		3.153.581,79	4.415.000,00	71,43	0,61
513010	Трошкови нафтних деривати	1.512.023,30	3.000.000,00	50,40	0,29
513200	Трошкови грејања	432.393,13	800.000,00	54,05	0,08
513300	Трошкови електричне енергије	359.489,23	490.000,00	73,37	0,07
513		2.303.905,66	4.290.000,00	53,70	0,44
514900	Трошкови ост. непом. резервних делова	493.890,00	800.000,00	61,74	0,10
514901	Трош.ост.неп.резервни дел.под гаранцијом	69.009,83	100.000,00	69,01	0,01
514		562.899,83	900.000,00	62,54	0,11
515010	Трошкови једнократног отписа алата	1.891.512,59	490.000,00	386,02	0,36
515		1.891.512,59	490.000,00	386,02	0,36
51		8.589.478,35	11.785.000,00	72,88	1,66
520000	Трошкови бруто зарада	30.226.648,13	30.447.692,22	99,27	5,83
521000	Трошкови доприноса на терет посlodавца	5.110.766,71	5.571.927,68	91,72	0,99
522000	Трошкови накнаде по уговору о депу		120.000,00	0,00	0,00
526100	Трошкови других личних примања надзорни одбор	2.504.905,20	2.504.905,00	100,00	0,48
529001	Остали лични расходи и накн.-пакетији	183.320,00	240.000,00	76,38	0,04
529002	Остали лични расходи и накн.-боловање	17.122,31			0,00
529011	Остала лична примања - солидарна помоћ	232.077,91	350.000,00	66,31	0,04
529110	Накнаде трошкова запосленима - преовоз	1.158.134,32	1.446.928,00	80,04	0,22
529150	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	101.246,00	100.000,00	101,25	0,02
529911	Трошкови премије осигурања-допунски ПИО	1.631.097,00	1.900.000,00	85,85	0,02
529912	Остали лични расходи и накн.трош.здрав.књижица	26.400,00			0,01
52		3.349.397,54	4.036.928,00	82,97	0,65
531100	Трошкови поштанских услуга	41.191.717,58	42.681.452,90	96,51	7,94
		1.634.280,35	1.920.000,00	85,12	0,32

531101	Трошкови ПТТ услуга- ФИКСНИ Т.	179.498,01	250.000,00	71,80	0,03
531102	Трошкови ПТТ услуга-МОБИЛНИ Т.	472.812,44	490.000,00	96,49	0,09
531103	Трошкови претплате ТВ	3.600,00	0,00		0,00
531901	Накнаде трошкова запосленима на сл. путу - путарина	37.047,00	50.000,00	74,09	0,01
		2327.237,80	2.740.000,00	85,88	0,45
532101	Трошкови одрж. некр. постр. и опреме - мрежа	3.408.051,53	8.032.000,00	42,43	0,66
532110	Трошкови одржавања возила - усл.по уговору	511.340,00	490.000,00	104,36	0,10
532111	Трошкови одржавања возила -под гаранцијом	14.400,00	20.000,00	72,00	0,00
532120	Трошкови одрж. некр. постр. и опреме - рачунари	289.120,57	390.000,00	74,13	0,06
532121	Трошкови одрж.нек.пост. и опр.-остало одржавање опреме	93.787,34	170.000,00	55,17	0,02
532210	Трошкови остало одржавање рачунара-СОФТВЕР	604.357,33	550.000,00	109,88	0,12
		4.921.056,77	9.662.000,00	50,98	0,95
533100	Трошкови закупа пословног простора	286.440,00	300.000,00	95,48	0,06
533110	Трошкови закупа складишног простора - гараже	100.257,44	100.000,00	100,26	0,02
		386.697,44	400.000,00	96,67	0,07
535001	Други трошкови рекламе и пропаганде	457.272,40	490.000,00	93,32	0,09
535002	Закуп рекламијног простора	433.000,00	490.000,00	88,37	0,08
535003	Трошкови рекламијног материјала	389.994,59	390.000,00	100,00	0,08
535100	Трошкови рекламе и пропаганде у електронским медијима	1.050.000,00	1.020.000,00	102,94	0,20
		2.330.266,99	2.390.000,00	97,50	0,45
539010	Трошкови комуналних услуга	61.768,36	70.000,00	88,24	0,01
539900	Остали непоменути производни трошкови -штете		10.000,00	0,00	0,00
539902	Ост. нел. произ. трошкови - регистрација возила	6.790,00	50.000,00	13,58	0,00
539903	Ост. кеп. приоизв. тр. - ИСО 9001	85.000,00	85.000,00	100,00	0,02
539910	Остали непоменути производни трошкови	4.000,00	200.000,00	2,00	0,00
		157.358,39	445.000,00	37,97	0,03
53		10.122.817,36	15.567.000,00	65,03	1,95
540000	Трошкови амортизације -нематеријалне имовине	472.509,17	22.113.649,23	2,14	0,09
540100	Трошкови амортизације -некретнина постројења и опреме	19.553.309,05			3,77
540		20.025.818,22	22.113.649,23	90,56	3,86
54		20.025.818,22	22.113.649,23	90,56	3,86
550010	Трошкови услуга ревизије	170.000,00	200.000,00	85,00	0,03
550110	Трошкови адвокатских услуга	115.725,00	390.000,00	29,67	0,02
550300	Трошкови здравствених услуга	270.000,00	350.000,00	77,14	0,05
550410	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених-КОТИЗАЦИЈА	538.943,33	820.000,00	65,72	0,10
550411	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених-СМЕШТАЈ	246.886,00			0,05
550600	Трошкови услуга обезбеђења	489.000,00	490.000,00	99,80	0,09
550900	Трошкови других непроизводних услуга	480.000,00	490.000,00	97,96	0,09
550901	Трошкови услуга оглашавања	29.900,00	150.000,00	19,93	0,01
550		2.340.454,33	2.890.000,00	80,98	0,45
551000	Трошкови репрезентације-услуге ресторана	383.170,00	390.000,00	98,25	0,07
551001	трошкови репрезентације-стални трошкови у предузећу	155.800,00	130.000,00	119,85	0,03
551002	Трошкови набавке пијаће воде и кафе	93.285,77	100.000,00	93,29	0,02
551		632.255,77	620.000,00	101,98	0,12
552000	Трошкови премије осигурања	366.314,36	350.000,00	104,66	0,07
552		366.314,36	350.000,00	104,66	0,07
553000		342.327,88	400.000,00	85,58	0,07
553201	Трошкови платног промета	450,00	100.000,00	0,45	0,00
553202		109.245,14			0,02
553		452.023,02	500.000,00	90,40	0,09

554002	Трошкови чланарина удружења -синдикат	42.827,67	50.000,00	85,66	0,01
554010	Трошкови чланарина привредним коморама на зараде	71.379,41	70.000,00	101,97	0,01
554200	Трошкови чланарине задружним савезима	60.000,00	60.000,00	100,00	0,01
554201	Пр. чланарине задр. савезима - лиценце запослених	24.000,00	50.000,00	48,00	0,00
554		138.207,08	230.000,00	36,18	0,04
555000	Трошкови пореза на имовину	1.881.682,00	2.100.000,00	89,60	0,36
555900	Други трошкови пореза- на енергент	765.718,42			0,15
		2.647.400,42	2.100.000,00	126,07	0,51
559100	Судске и друге таксе	125.411,00	1.000.000,00	12,54	0,02
559905	Ост. неп. немат. тр. - испл. инв. рада	379.321,00	350.000,00	108,38	0,07
559906	Ост. неп. немат. тр. - такса за истицање фирмe	56.016,00	60.000,00	93,36	0,01
559907	Ост.неп.немат.тр.-порез на прен.апсол.права	2.687,00			0,00
559908	Услуге -извршилаја судски поступци	415.051,75	400.000,00	103,76	0,08
559910	Ост. неп. немат. тр. - водно земљиште	44.844,00	50.000,00	89,69	0,01
559911	Ост. неп. немат. тр. - донације	120.000,00	120.000,00	100,00	0,02
559920	Ост. неп. немат. тр. - лиценца за гас	100.000,00		0,00	0,00
559		1.143.330,75	2.080.000,00	94,97	0,22
55		7.779.985,73	8.770.000,00	88,71	1,50
	Постовни расходи	501.580.318,29	550.932.464,25	91,04	96,74
562300	Расходи затезних камата	7.557,85	255.000,00	2,96	0,00
562301		5,83	10.000,00	0,06	0,00
562		7.563,68	265.000,00	2,85	0,00
563	Негативне курсне разлике		500.000,00	0,00	0,00
563	Негативне курсне разлике		500.000,00	0,00	0,00
564	Расходи на основу ефекта валутне клаузулe		50.000,00	0,00	0,00
564	Расходи на основу ефекта валутне клаузулe		50.000,00	0,00	0,00
569900	Други финансијски расходи	847,13			
569901	Други финансијски расходи-поврат по уговору	71.707,10	5.000,00	16,94	0,01
569902	Други финансијски расходи-пoreска	52.146,50			
569		124.700,73	3.000,00	2.494,01	0,02
56		132.264,41	820.000,00	16,13	0,03
570400	Губици по основу расходовања постројења и опреме	469.507,20			0,09
570		469.507,20	0,00		0,09
576001	Расходи по основу директног отписа потраживања по судскоj одлуци	18.964,15			0,00
576		18.964,15	0,00		0,00
577900	Остали расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	164.328,97			0,03
577		164.328,97	0,00		0,03
579000	Издаци за друге расходе предузећа	443.355,44	420.000,00	105,56	0,09
579001	Издаци за друге расходе предузећа - спортске активности	346.500,00	350.000,00	99,00	0,07
579300	Расходи по основу уговорених казни и пенала	369.888,05			0,07
579400	Накнада штете другим лицима	950,00			0,00
579501	Остали неп. расходи - помоћ спортивским организацијама	565.000,00	720.000,00	78,47	0,11
579502	Остали неп. расходи - помоћ хуманитарним организацијама	8.000,00	180.000,00	4,44	0,00
579503	Остали неп.расходи-помоћ верским заједницама	50.000,00			0,01
579		1.783.693,49	1.670.000,00	106,81	0,14
57		2.436.493,81	1.670.000,00	145,90	0,47
585000	Обезвређивање потраживања од домаћих купаца-газ	13.191.546,18			2,54
585001	Обезвређивање потраживања од домаћих купаца-уговори	909.654,55	8.000.000,00	164,89	0,18
585002	Обезвређивање потраживања од запослених	42.013,00			0,01
585003	Обезвређивање потраживања од домаћих купаца-остало	174.880,84			0,03

585		14.318.094,57	8.000.000,00	178,98	2,76
58		14.318.094,57	8.000.000,00	178,98	2,76
		518.467.171,08	561.422.464,25	92,35	100,00

	ПРЕГЛЕД ПРИХОДА	реализација	план	Индекси	
				% реализације плана	% учешта у структуре
614010	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту - енергент	499.139.363,01	556.898.222,27	89,63	92,79
614020	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту - капацитет	17.597.875,93	8.062.295,64	218,27	3,27
614030	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту - накнада ПМИ	6.209.485,40	6.184.842,00	100,40	1,15
614040	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту - исцурели гас	11.286,92			
6140		522.968.011,26	571.145.359,91	91,56	97,21
614100	Приходи од пр. усл. на домаћем тржишту - сагласности и др.	119.666,62	200.000,00	59,83	0,02
614110	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. - уградња елемената	79.545,83	50.000,00	159,09	0,01
614120	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. - обустава испоруке	220.927,57	200.000,00	110,46	0,04
614121	Приход од услуга на гасним апаратима	15.520,00	100.000,00	15,52	0,00
614122	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. - прво пустање	25.683,11			0,00
614123	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. - тех.прегл.и овере	80.832,88			0,02
614130	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. - преглед димњака	112.660,00	390.000,00	28,89	0,02
614191	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. - ДТС-типски прикључци	347.346,00			0,06
614193	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. -ДТС-индивидуелни прикључци	150.000,00			0,03
614195	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. -ДТС-группни прикључци	97.470,00			0,02
6141		1.249.662,01	940.000,00	132,94	0,24
614		524.207.863,27	572.085.259,91	91,53	97,41
621100	Приходи од активирања сопствених учинака-привреда	227.755,06	777.000,00	29,31	0,04
621300	Приходи од активирања сопствених учинака-опрема	31.233,54			0,01
621		258.988,60	777.000,00	33,33	0,05
659002	Ост. пословни приходи - уговори о прикључењу	3.610.866,08	3.500.000,00	103,17	0,67
659		3.610.866,08	3.500.000,00	103,17	0,67
61-65	Пословни приходи	528.077.517,95	576.362.359,91	91,62	98,16
662310	Приходи од затезних камата - привреда	46.247,64	50.000,00	92,50	0,01
662320	Приходи од затезних камата - домаћинства	37.161,38	50.000,00	74,32	0,01
662330	Приходи од затезних камата - гас	3.241.923,35	7.500.000,00	43,23	0,60
662400	Приходи од камата по ависта депозиту	905.428,72	900.000,00	100,60	0,17
662401	Приходи од камата по основу дугорочних потраживања	3.285.652,88			0,61
662		7.516.413,97	8.500.000,00	88,43	1,40
663	Позитивне курсне разлике		50.000,00	0,00	0,00
663	Позитивне курсне разлике		50.000,00	0,00	0,00
664	Приходи од ефектата валутне клаузуле		250.000,00	0,00	0,00
664	Приходи од ефектата валутне клаузуле		250.000,00	0,00	0,00
669900	Други финансијски приходи	125.230,68	400.000,00	31,31	0,02
669910	Други финансијски приходи од судских пресуда	629.022,31			0,12
669		754.252,99	400.000,00	188,56	0,14
66		8.270.666,96	9.200.000,00	89,90	1,54
670200	Добици од продаје постројења и опреме	75.000,00			0,01
670		75.000,00			0,01
675400	Приходи по основу напл. отп. потр. - купци у земљи	790.387,35	2.000.000,00	39,52	0,15
675401	Приходи по основу напл. отп. потр. - ПРИКЉУЧАК	209.768,50			0,04

675402	Приходи по основу напл. отп. потр. - ОСТАЛО	365,00		0,00
67/5		1.000.520,85	2.000.000,00	50,03 0,19
679000	Приходи по основу рефундације накнаде штете	43.389,89		0,01
679001	приходи од накнада осигуравајућих друштава	598,00	530.000,00	8,19 0,00
679900	Остали непоменути приходи	32.090,60		0,01
679910	Остали непоменути приходи - судске таксе	450.683,23		0,08
679		526.761,72	530.000,00	99,99 0,10
67		1.002.282,57	2.530.000,00	63,33 0,30
УКУПНИ ПРИХОДИ		537.950.467,48	588.092.359,91	91,47 100,00
Укупни приходи				
Укупни расходи				
добитак пре опорезивања				
порез на добит				
порески расход				
нето добитак				

АНАЛИЗА ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА

501900	Набавна вредност продате ост. неп. робе – енергент	413.870.501	
501901	и услуге приступа		450.015.362

Позиција обухвата трошкове набавке природног гаса - енергента у току извештајне 2016.г.. Процент остварења плана је 91,97 %. Због промне снабдевача половином 2016.г. и другачијих услова набавке није могуће адекватно поређење са планским величинама. Ова група трошкова учествује са 79,83% у структури укупних трошкова и битно утиче на резултат пословања.

Од 01. јула 2016.г. предузеће је имало новог снабдевача природним гасом Elgas energy trading doo из Београда и у складу са закљученим Уговором о снабдевању је у обавези да плати цену за утрошене количине изнад одобрених номинованих количина природног гаса. Цена гаса у току грејне сезоне била доста низка у односу на претходне године, то и хладна зима, утицало је на повећање потрошње више него што је планирано и номиновано и то је условило додатне трошкове у износу од 7.657.184,16 динара на име више преузетих количина у односу на уговорене-наручене.

515010	Трошкови једнократног отписа алата	1.891.512	490.000
--------	------------------------------------	-----------	---------

Предузеће је на овом конту евидентирало средства сходно усвојеним рачуноводственим политикама у смислу евидентирања сталних средстава 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 и Г-6 у сопственој изради. У току године је стављено у употребу 67 сетова Г-4 и 2 сета Г-6 у вредности од 1.305.766,03 динара.

520		30.226.648	30.447.692
521		5.110.767	5.571.928
526		2.504.905	2.504.905
529		3.349.397	4.036.928
		41.191.717	42.681.453

Бруто зараде и накнаде су реализоване у односу на план 96,51 %. У планирану позицију укључен пријем шест запослених на одређено време у току 2016.г.. Трошкови учествују у укупним трошковима са 7,94%. 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 2016.г. предузеће је наставило са уплатама допунског пензионог осигурања запослених по уговору из 2012.г.. Трошкови ове позиције износе 1.631.097 динара и крећу се у границама планираних вредности

532	Трошкови одрж. некр. постр. и опреме - мрежа	3.408.052	8.032.000
	Трошкови одржавања возног парка -по уговору	525.740	510.000
	Трошкови одрж. некр. постр. и опреме – рачунари и др. опрема	382.908	560.000
	Трошкови одржавања софтвера	604.357	550.000

4.921.057 9.652.000

Најзначајнију позицију у групи трошкова одржавања чине трошкови одржавања мреже. Трошкови одржавања мреже реализовани са 42,43 % у односу на план. Опис радова у делу ових трошкова детаљно обrazложени у оквиру извештаја Службе дистрибуције. Планирани трошкови везани за одржавање – нису у целости реализовани у 2016.г. Њихова реализација се очекује у 2017.г. У укупним трошковима учествују са 0,66.%.

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 позицији трошкова материјала група 514. Износи такси и накнада за регистрацију возила исказани на конту 539002.

535	Други трошкови рекламе и пропаганде	457.272	490.000
	Закуп реклматног простора	433.000	490.000
	Трошкови реклматног материјала	389.994	390.000
	Трошкови рекламе и пропаганде у електронским медијима	1.050.000	1.020.000

2.330.267 2.390.000

Трошкови рекламе и пропаганде мањи су у односу на планиране у просеку за 2,50 %, док у укупној структури трошкова учествују са 0,45 %. У односу на пореско признате (10% у односу на укупан приход) су знатно мањи.

540	Трошкови амортизације-нематеријалне имовине	472.509	22.113.649
	Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме	19.553.309	
54		20.025.818	22.113.649

Трошкови амортизације мањи су за 9,44% у односу на планиране. У укупним трошковима учествују са 3,88% и битно утичу на резултат пословања.

Предузеће је у 2014.г. извршило прву примену МРС за МСФ и смањило стопе амортизације са 2,5 на 2% за објекте гасне мреже код којих је преиспитивањем корисног века употребе утврдило да постоје основани услови смањења стопе амортизације. Такође је за опрему коју већим делом чине гасни објекти и опрема утврдило резидуалне вредности у висини једногодишње амортизације с обзиром да би се иста користила у дужем временском периоду утврђена је резидуалне вредности као граничне вредности до које би се вршила амортизација истих. Ова средства се књиже на конту 023100. Наведени разлоги утицали су на њихово значајније смањење у односу на планиране.

551	Трошкови репрезентације	383.170	390.000
	Трошкови репрезентације –стални трошак у предузећу	249.086	230.000

632.256 620.000

Трошкови репрезентације у односу на планиране су незнатно већи, док у укупној структури учествују са 0,12 % и порески су признати (право -0,5% у односу на укупне приходе).

552000	Трошкови премија осигурања	366.314	350.000
--------	----------------------------	---------	---------

Позиција повећана у односу на планирану у складу са закљученим Уговором.

555000	Трошкови пореза на имовину	1.881.682	2.100.000
--------	----------------------------	-----------	-----------

Порез на имовину такође значајније утиче на резултат пословања. Ови расходи учествују са 0,36% у укупној структури трошкова. Њихова висина зависи од промена садашње вредности објекта.

555900	Други трошкови пореза	765.718	
--------	-----------------------	---------	--

Обухваћен порез на додату вредност по књижним задужењима снабдевача природним гасом Elgas energy trading doo.

5795	Остали неп. расходи - помоћ спортским организацијама	565.000	720.000
	Остали неп. расходи - помоћ хуманитарним организацијама	58.000	180.000

Расходи по основу помоћи спортским и хуманитарним организацијама у плану за 2016.г. су прецизирани износима, а предузеће је средства намењена за помоћ и спортске активности расподељивало у складу финансијским могућностима. Њихово издвајање у групу расхода 5795 извршено је сходно захтевима за обрачун цене гаса у складу са тарифним системом јер ови трошкови не треба да оптерећују цену природног гаса.

ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА

-Директан отпис

Предузеће у 2016.г. извршило

-директан отпис потраживања у износу од 18.964,00 динара на основу правоснажне пресуде и књижено је на групи расхода 576

-Индиректан отпис књижен у групи расхода 585

585	Обезвређивање потраживања од домаћих купаца- гас Обезвређивање потраживања од домаћих купаца- уговори Обезвређивање потраживања од –запослени Обезвређивање потраживања за остале услуге	14.318.094	8.000.000
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------

Позиција обухвата индиректан отпис потраживања старијих од 365 дана извршен у 2016.г.. Потраживања су сумњива, спорна и већим делом утужена и у структури трошкова учествују са 2,76%.

АНАЛИЗА ПОЈЕДИНХ ПОЗИЦИЈА ПРИХОДА

614010	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту - енергент	499.139.363	556.898.222
614020	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту - капацитет	17.597.876	8.062.296
614030	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту - накнада ПМИ	6.209.485	6.184.842
		522.946.724	571.145.360

Приходи од продаје гаса у односу на план реализовани су у нижем износу 8,44 % док у укупним приходима учествују са цца 97,21 %.

621	Приходи од активирања сопствених учинака	258.989	777.000
-----	------------------------------------------	---------	---------

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%.

659	Ост. пословни приходи - уговори о приклучењу	3.610.866	3.500.000
-----	----------------------------------------------	-----------	-----------

Приходи од уговора збирно учествују са 0,67% у укупним приходима. Њихов пренос у приходе врши се у складу са законским прописима ставом за књижење 499/659 – у висини амортизације.

Укупни приходи од камата и други финансијски приходи обухватају:

6623	Приходи од затезних камата – дистрибуција гаса	3.241.923	7.500.000
6624	Приходи од камата по ависта депозиту	905.429	900.000
6624	Приходи од камата по основу дугорочних потраживања	3.285.653	

Приходи од камата по основу дужничкоповерилачким односа –по основу снабдевања гасом су најзначајнији у овој групи 662. Својом висином битно утичу на резултат. У укупним приходима збирно учествују са 1,40%. У односу на претходне године износ ових прихода је смањен повећањем процента наплате.

675	Приходи по основу напл. отп. потр. - купци у земљи	1.000.520	2.000.000
-----	----------------------------------------------------	-----------	-----------

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 19.483 хиљаде динара. Анализом исказаног добитка и узроцима његовог настанка утврдило се следеће:

Висина исказаног добитка је мања од планираног. Због промене снабдевача половином 2016.г. и другачијих услова набавке и продаје природног гаса који чине најзначајнију групу расхода и прихода није могуће адекватно поређење са планским величинама

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 22.898.847,00 динара, док рачуноводствена амортизација износи 20.025.818,00 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 17.997.158,00 динара. Обрачунати износ пореза на добит исказан у пореској пријави ПДП је 2.699.574,00 динара. Предузеће има право умањења исказаног пореза за 70 % наведеног износа с обзиром да је остварило право на пореско умањење обрачунатог пореза по основу пореског кредита за улагања у основна средства у износу од 1.596.805 ,00 динара и у обавези је да плати износ од 1.102.769,00 динара на име обавезе по основу пореза на добит за 2016.г.. Са 2016.г. предузеће је искористило право на пореско умањење обрачунатог пореза по основу пореског кредита за улагања у основна средства у пуном износу. Износ претплате пореза на добит је 2.727.697,00 динара тако да предузеће нема обавезу уплате пореза на добит преостали део претплате искориситиће се за износ уплате аконтација у 2017.г..

У складу са МРС 12 предузеће је извршило обрачун одложеног пореског средства/ обавезе у кумулираном износу од 1.498.021,76 динара. При утврђивању одложеног пореског средства предузеће се определило за: Одложени порез по основу средстава која подлежу амортизацији и неискоришћени порески кредит по основу одложених пореских средстава утврђених обрасцом ПК- који ће у 2016.г. у целости бити искоришћен. С обзиром да је предузеће на конту 298, где се иначе евидентира одложено пореско средство, књижило одложено пореско средство у износу од 2.744.195,47 динара у пословним књигама за 2016.г. треба искњижити износ од 1.246.173,71 динар као разлику до наведеног износа. Разлика је утврђена по основу опорезиве разлике рачуноводствене и пореске садашње вредности основних средстава. На тај начин умањен је добитак пре опорезивања исказан на АОП 1058 од 1.246 хиљада динара и условљава да предузеће на АОП -1064 –искаже нето добитак у износу од 17.134 хиљада динара, што је евидентирано на конту 341 –добитак текуће године.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Сходно члану 39 Статута Ј.П. "Срем-газ" остварена добит у Ј.П. „Срем-газ“ за 2016. години у износу од 17.785.215,11 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	528.077	501.580	26.497
2. ФИНАНСИЈСКИ	8.271	132	8.139
3. ОСТАЛИ	1.602	16.755	-15.153
Укупно приходи/расходи Добитак	<u>537.950</u>	<u>518.467</u>	<u>19.483</u>

Анализа пословних прихода-расхода као најзначајнијег подбилинса Биланса успеха

подаци у 000

Пословни приходи	Пословни расходи	Пословни добитак (1-2)	Економичност (1:2)
528.077	501.580	26.497	1,05

Табела показује благи пораст економичности пословања на 1,05 у односу на 2016 г. Када је износила 1,01.

Преглед расподеле добитка / губитка

подаци у 000

1. Укупни приходи	537.950
2. Укупни расходи	518.467
3. Добитак пре опорезивања (1-2)	19.483
4. Порез на добитак	1.103
5. Одложени порески расход	1.246
6. Нето ДОБИТАК (3-4-5)	17.134

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

Оцена финансијског положаја предузећа

подаци у 000

Активе		Пасива	
1. Стална имовина (ДГМ, опрема, инвестиције)	483.775	1. Капитал	571.890
2. Обртна имовина (Материјал, роба, аванси, готовина и сл.)	244.838	2. Дугорочна резервисаља	
Одложена пореска средства	1.498	2. Обавезе (Добављачи,извођачи, зараде, порези)	158.221
3. Губитак изнад висине капитала			
Укупна активе	730.111	Укупна пасива	730.111

У укупној структури активе преовладава стална имовина (цца 66 %), док у пасиви капитал учествује са цца 78 %.

Показатељи опште ликвидности

подаци у 000

		2016	2015	
1	Обртна имовина према обавезама	244.838 -----= 1,55 158.221	1,41	указује на пок. Укуп.обав обр.имов.
2	Покриће краткорочних обавеза са краткорочним потраживањима и пласманима	195.082 -----= 2,68 72.876	1,41	Показује покриће крат. обав. Крат.потраж.

Показатељи текуће ликвидности

подаци у 000

		2016	2015
1	Готовина у односу на краткорочне обавезе	109.061 ----- = 0,69 158.221	0,29

2	Готовина у односу на краткорочне обавезе које одмах доспевају	109.061 ----- = 1,50 72.876	0,51
---	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------

Показатељи финансијске стабилности

подаци у 000

		2016	2015
1	Степен самофинансирања	459.010 ----- = 0,99 465.031	1,01
2	Покриће активе капиталом	571.890 ----- = 0,78 730.111	0,79

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

ПОЛИТИКА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА у току 2016.г.

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 тарифене купце почев од 01.04.2009.г. У периоду од 2009.г. до данас више пута је мењана. У току 2016.г. то се огледало у смислу њеног смањења у односу на претходну годину.

Предузеће је и у току 2016.г. домаћинствима омогућило одложено плаћање потрошње природног гаса.

КУПЦИ ЗА УТРОШЕН ГАС - ДОМАЋИНСТВА

Укупан износ потраживања за природни гас од домаћинства је 44.897.077,94 динара

Проценат наплате за потрошњу гаса за домаћинства збирно за сва места износи 81,21%.

Предузеће је у току 2016.г. домаћинствима омогућило одложено плаћање потрошње природног гаса.

Проценат реализације укључује и задњи децембарски рачун који за наплату доспева до 17.01.2017.г. Проценат наплате без децембарског рачуна за домаћинства збирно за сва места износи 95,16 %.

Дуг по тужбама износи 4.903.769,03 динара. Проценат наплате по овом основу је 44,54 %.

Дуг за обрачунату камату за домаћинства износи 2.061.417,55 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 стимулисања потрошача да редовно измирују своје обавезе.

Проценат наплате камате за утрошен гас за домаћинства збирно за сва места износи 52,93%.

КУПЦИ ЗА УТРОШЕН ГАС - ПРИВРЕДА

Укупан износ потраживања од привреде износи 98.426.507,39 динара. Проценат наплате за ову категорију потрошача збирно износи 79,22 %.

Проценат наплате укључује и задњи децембарски рачун који за наплату доспева до 17.01.2017.г.

Проценат реализације без децембарског рачуна за привреду збирно износи 87,60%.

Дуг по тужбама износи 13.435.626,48 динара. Проценат наплате по овом основу је 26,50 %.

Проценат наплате камате за утрошен гас за привреду збирно за све купце износи 8,33 %. Највећи дуг по основу камате евидентиран је код потрошача Путеви а.д. у износу од 11.523.466,32 динара. Укупан износ камате 11.800.509,38 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 11.07.2016.г. предузеће доноси Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђеним износима трошкова типског прикључка, чиме утврђује нову цену типског прикључка Г-4 и Г-6 . Цена типског прикључка Г-4 износи 59.787,00 динара док цена типског прикључка Г-6 износи 67.886,00 динара. Цене су без исказаног ПДВ-а.

Дуг за прикључак за домаћинства износи 2.298.511,30 динара и евидентира се на конту 218220. Проценат наплате рачуна за прикључак за домаћинства збирно за сва места износи 63,90 %.

Дуг за обрачунату камату за домаћинства за прикључак износи 468.862,74 динара и у складу са новим програмским пакетом евидентира се на конту 220210. Проценат наплате камате за прикључак за домаћинства збирно за сва места износи 27,37%.

Дуг за прикључак за привреду износи 1.893.088,34 динара и евидентира се на конту 218210. Проценат реализације рачуна за прикључак за привреду збирно за сва места износи 63,45 %.

Дуг за обрачунату камату за прикључак за привреду износи 12.231,39 динара и у складу са новим програмским пакетом евидентира се на конту 220110. Проценат наплате камате за прикључак за привреду збирно за сва места износи 91,77%.

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

ПОЛИТИКА ЗАРАДА, И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Предузеће је у току 2016.г. исплаћивало зараде у складу са оствареним резултатима пословања и усвојеним Планом и програмом за 2016. Предузеће је Планом и програмом пословања за 2016.г. имало је право на исплату зарада и накнада у износу од 42.681.452 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 2016.г., сходно реалним могућностима, тј 41.191.717 динара, што је за 3,49 % мање од планиране зараде. Планирано кретање запослености предвиђено Планом и програмом за 2016.г. је остварено.

Исплата накнаде за регрес и топли оброк запослених чини део зараде и исплаћивала се месечно са исплатом зараде у складу са растом просечних зарада у Републици и 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 2016. години остварило 59.592 часа ефективног рада, са просечним бројем запослених и просечном зарадом по запосленом у бруто износу од 68.191,00 динар. Пословна година је започела са 38 запослених радника: од тога 32 стално запослена (3 запослена-именована на функцију) и 6 радника запослена на одређено време, а завршила се са 37 стално запослених од тога: 31 стално запослених радника(2 запослена именована на функцију), и 6 запослена на одређено време. Обавезе за зараде и накнаде запослених у односу на укупне расходе учествују са 7,94 %.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

У Извештају о пословању су исказани трошкови репрезентације у износу од 632.255,77 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 2016.г. дефинисана је ова категорија трошкова.

РЕКЛАМА

У извештају о пословању су исказани трошкови рекламе у износу од 2.330.266,90 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 2016.г. дефинисане ова категорија трошкова.

ЗАКЉУЧАК

Извештајем о пословању за 2016.год. је потврђено настављање досадашње пословне политike 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. инж.

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

вд. директора,
Даница Недић, дипл. прав.

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
- См³ – стандардни кубни метар
- КГП – кућни гасни прикључак
- ГМРС – главна мерно регулациона станица
- РС - регулациона станица
- ГП - гасни прикључак

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ			индекси 5/6
				Текућа година	Претходна година	Крајње стање 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		483.775	492.097	477.966	98,31
-1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		2.903	2.703	3.108	107,40
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	2.903	2.703	3.108	107,40
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)			459.010	466.031	474.859	98,71
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	7	412.510	420.695	428.041	98,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7	42.456	39.059	39.420	108,70
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	014		0			
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	015				274	
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	016	7	4.044	5.277	7.123	76,63
027 и део 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019		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		0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених 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					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним пицима	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					

deo 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 иdeo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	УДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	21.862	24.363	0		
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочне потраживања	041	21.862	24.363			
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.498	2.744	3.733	54,59	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	244.838	211.405	246.233	115,81	
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.641	7.673	9.125	138,68	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9	10.012	6.944	4.470	144,18
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		629	729	655	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	195.082	179.763	188.374	108,52	
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	10	86.021	98.318	138.162	87,49
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057					
206 иdeo 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	11	2.677	3.905	5.074	68,55
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	12	36.272	18.502	38.898	196,04
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		0	0	0	
230 иdeo 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 иdeo 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13	109.061	81.445	50.212	133,91
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	14	50	45	8.645	111,11
29 осим 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	15	116	1.517	117	7,65

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		730.111	706.246	727.932	103,38
88	Ђ. ВАНБИЛАНСА АКТИВА	072	28	13.753	14.205	15.024	96,82
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		571.890	556.551	552.962	102,76
30	І 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. Удељи друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	16 а	458.843	458.843	458.843	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удељи	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	16 б	53.366	51.572	55.070	103,48
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		59.681	46.136	42.547	129,26
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16с	42.547	42.547	42.547	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		17.134	3.589	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16д	0	0	3.498	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	3.498	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		0	0	0	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		0			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	Ц. 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	158.221	149.695	174.970	105,70	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	72.876	66.733	99.147	109.21	
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	23	72.859	66.733	99.147	109,18
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		17			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24	8	9	3	88,89
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	25	6.645	6.425	1.109	103,42
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	26	2		0	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	27	78.690	76.528	74.711	102,83
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0415 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464		730.111	706.246	727.932	103,38
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28	13.753	14.205	15.024	96,82

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И З Н О С		Индекси 5/6
				Текућа година	Претходна година	
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	30	527.818	592.869	89,03
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	30	524.208	589.254	88,96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		524.208	589.254	88,96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	30	3.610	3.615	
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	30	501.321	588.170	85,23
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	31	413.870	503.807	82,15
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	30	259	252	102,78
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	6.285	5.078	123,77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32	2.304	2.277	101,19

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33	41.192	40.439	101,86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34	10.123	9.626	105,16
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35	20.026	19.944	100,41
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	36	7.780	7.251	107,30
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		26.497	4.699	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	37	8.271	8.554	96,69
66 – осим 662 и 663 и 664	I-ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		754	437	172,54
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	37	754	437	172,54
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	37	7.517	8.117	92,51
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	38	132	25	528,00
56 – осим 562 и 563 и 564	И-ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		132	25	528,00
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	38	132	25	528,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	38	0	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		8.139	8.529	95,43
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40	14.318	6.864	
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	39	1.602	2.617	61,22
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	40	2.437	3.970	61,39
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		19.483	5.011	388,80

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)		1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)		1058		19.485	5.011
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)		1059			388,80
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	426	1.103	433	254,73
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	42ц	1.246	989	125,99
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		17.134		3.589
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	16д			
	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. Умањења (разводњења) зарада по акцији	1071				