

**СРЕМ-ГАС**



ISO 9001



**“СРЕМ-ГАС”**  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ  
ПРИРОДНОГ ГАСА

Број 12,-15/19

19.06.2019. год  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно предузеће за дистрибуцију  
природног гаса "СРЕМ-ГАС"  
Сремска Митровица, Трг вељођанских 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

**Извештај о пословању ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица  
за 2018. годину**

Сремска Митровица  
јун, 2019. године

## САДРЖАЈ

1. Увод .....	страна	3
2. Извештај о раду службе дистрибуције гаса.....	страна	5
3. Извештај о раду службе развоја и изградње.....	страна	8
4. Финансијски извештај.....	страна	13
5. Биланс успеха и Биланс стања.....	страна	26

Стратегија рада у 2018. 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 (газни прикључци и потрошња гаса )
- Наставак гасификације дистрибутивног подручја предузећа и то подручје Града Сремска Митровица као и приградских насеља: Лађарка, 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 купаце ЈП "Србијагас", чиме почиње убрзана примена тарифног система. Ово само по себи представља и суштинску промену начина формирања цене, у смислу либерализације цене за крајње купаце природног гаса. Агенција за енергетику Републике Србије имала је утицај у одређивању цене за природни гас почев од 01.04.2009. године и даље у смислу признавања и вредновања планираних позиција, пре свега оперативних трошка, регулисаних средстава и трошка 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 купце на јавном снабдевању у пословној 2018. години није се мењала. У јануару 2017. године предузеће је за 2017. године закључило Уговор о потпуном снабдевању са ЈП „Србијагас“ са дефинисаном ценом. 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 одрживање 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 досадашњу пословну политику и у току 2018. године донело одлуку о одобравању репрограма у плаћању природног гаса за категорију – домаћинства у периоду од 01.12.2018. године до 28.02.2019. 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 2018-ој години је дугорочно посматрано нижа 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 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-газ" 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 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 ЈП „СРЕМ ГАС“ за 2018. годину

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 одржавању и контроли гасовода, четири радника на изградњи, одржавању и контроли гасовода, пет помоћних радника на одржавању и контроли гасовода и због повећаног обима послла ангажован су и два додатна радника по посебним уговорима.

У делокругу Службе дистрибуције у току 2018. године урађено је:

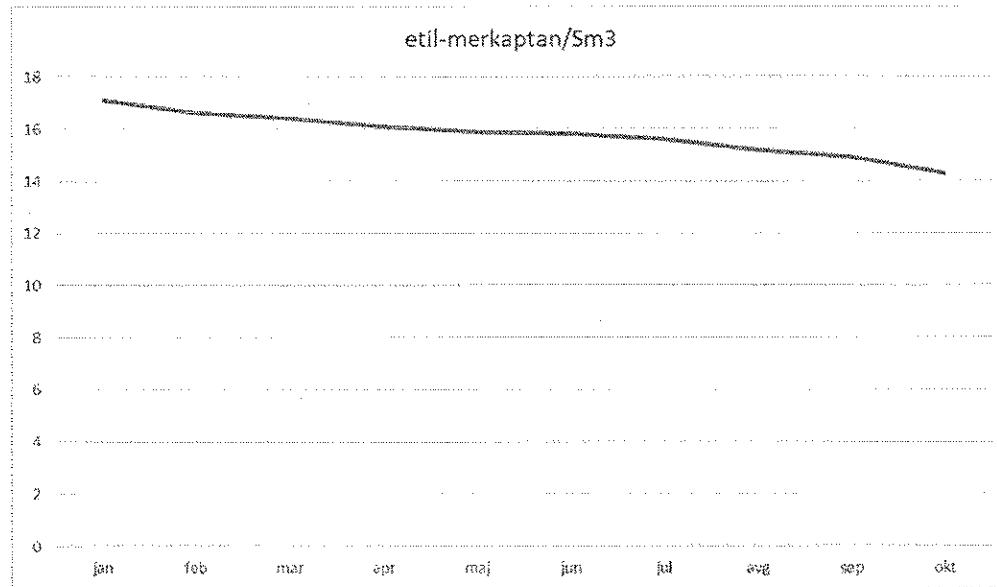
1. У складу са Законском обавезом извршили смо Редовне годишње прегледе КМРС и унутрашњих гасних инсталација код **4795** потрошача из категорије домаћинства. Редовни годишњи прегледи су обављани у периоду јануар-децембар по динамици која се усклађује са осталим обавезама Службе дистрибуције,
2. У 2018. години извршили смо контролу МРС и УГИ код потрошача који спадају у групу остали.
3. У августу и септембру 2018. године прегледано је **107** ПП шахта и секцијских славина на ПЕ дистрибутивној гасној мрежи 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 је изабрани овлашћени извођач радова "GasTech" из Инђије. Прегледано је укупно 95 мерно-регулационих станица и 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 2018. године просечан степен одоризације износи **15,8 mg/m³** што је близко идеалном степену одоризације од **15 mg/m³**.

Одоризаторска места:

- МРС Металфер
- МРС „Cooper-Standard“
- ШП Јарак
- ШП Шашинци
- ШП Мачванска Митровица
- ШП Лађарак
- ШП 1
- ШП 2
- ШП 3
- РС Север



6. Радници службе дистрибуције су у 2018. години извршили пуштање **230** нових потрошача а Комисија за технички преглед обавила **228** техничка прегледа нових УГИ.
7. СЗР "Три Каља" је за потребе редовног прегледа унутрашњих гасних инсталација прегледала **1283** димњака.
8. На основу Законске обавезе да се мерачи протока природног гаса морају баждарити сваких пет година у 2018. години баждарено је и замењено **759** мерача. Баждарење мерача се обављало у овлашћеној лабораторији „ИНСА“ а.д. у Београду. Од тог броја расходовано је 150 мерача без температурног компензатора у складу са планом.
9. Редовна контрола мерача већих од Г10 извршена је овлашћеној лабораторији ЈП „Србијагас“ у Новом Саду.
 

1)	21 мерач је баждарен
2)	7 коректора је баждарено
10. Редовна контрола катодне заштите челичног гасовода извршена је у мају и новембру о чему су уредно сачињени извештаји који потврђују исправно стање опреме и заштиту челичног гасовода средњег притиска.
11. Редовне контроле противпожарне опреме, 68 против-пожарних апаратса, 7 паник светала, 2 хидранта, како то налажу прописи обављани су 2 пута годишње. Преглед и контролу ПП опреме обављамо у сарадњи са овлашћеним предузећима.
12. Извршено је баждарење и контрола детектора цурења гаса и то 5 малих ручних производа „Sewerin“ и један велики производ „Shutz“ као и 2 машине за електрофузиона заваривање.
13. Стална обавеза током 2018. године радника Службе дистрибуције је попис месечне потрошње за око **5052** домаћинстава и **246** 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.

14. Извршена је редовна провера знања из области противпожарне заштите која се обавља сваке треће године код свих запослених.

15. Радници којима је истекао сертификат о стручној оспособљености за електро-фузионо заваривање извршили су проверу и продужење атеста у августу 2018. године.

16. 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:

Марка Краљевића 2  
 Булевар Константина Великог 73  
 Шећер сокак 10  
 Вашарска код броја 14 и бб у Лађарку  
 1. Новембар 243, Лађарак  
 Гаје Шульманца 24, Лађарак  
 Карађорђева 54, Лађарак

17. Извршена је набавка:

- резервних делова за МРС, ПЕ ДГМ
- алата за раднике
- потрошни материјал (заптивни материјал, фарба итд)
- радна и заштитна обућа и одећа

18.

Поред овога радници службе дистрибуције су

ангажовани и на браварским пословима приликом израде баштенских носача, поклопца шахтова ПП славина, ограда МРС итд.

У 2018. години испоручено је **19.718.326 Sm<sup>3</sup>** гаса од тога **7.376.182 Sm<sup>3</sup>** за јавно снабдевање и **12.342.144 Sm<sup>3</sup>** за снабдевање. Планирана испорука према енергетском билансу је износила **16.722.038 Sm<sup>3</sup>** што представља пребачај плана за **2.996.288 Sm<sup>3</sup>** односно око **17,9%**.

Категорије корисника	Групе корисника	Број места испоруке	2018 Потрошња ПГ (m <sup>3</sup> /год)
Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња Домаћинства	5052	5.598.083
	Мала потрошња Остали	246	682.662
	Ванвршни К1	1	49.029
	Равномерни К1	2	278.461
	Неравномерни К1	30	2.234.747
Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Ванвршни К2	6	375.402
	Равномерни К2	6	9.622.271
	Неравномерни К2	7	877.671
Укупно испоручено:			<b>19.718.326</b>

	Укупни губитак на дистрибутивном подручју	160.812
	укупно преузето:	19.879.138

**ИЗВЕШТАЈ СЛУЖБЕ РАЗВОЈА И ИЗГРАДЊЕ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ДИСТРИБУТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ЈП „СРЕМ-ГАС“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Служба развоја и изградње у току 2018. године имала је три запослена радника: два инжењера службе развоја и изградње и техничар припреме развоја и изградње.

У току 2018. године изведени су радови на: продужецима ДГМ, изградњи ГП у Сремској Митровици, Лађарку, Мачви, Шашинцима и Јарку.

Изведени су индивидуални и групни приклучци за стамбено-пословне објекте у Сремској Митровици, Салашу Ноћајском, урађен је продужетак мреже кроз улицу Вука Каракића у центру града, извршено је измештање челичног гасовода средњег притиска у улицама Железничка и Тараса Шевченка због изградње кружне раскрнице, измештање ПЕ гасовода у улици Железничка због реконструкције улице.

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 2018. години, приказани су у доњим табелама.

**Продужетци ДГМ и изградња ГП**

СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
Продужеци ПЕ ДГМ у улицама у улицама: Вука Каракића, Васе Касапског, 1. Новембар, Милана Шкргића, Озренска, Небојше Малетића, Цара Душана и Савска (м)	2043
Уговорени и изведени типски приклучци	91/78
Вредност грађевинских радова на продужецима мреже и типским приклучцима извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	3.974.856
Вредност машинских радова и материјала на продужецима мреже и типским приклучцима	3.141.684
Вредност грађевинског надзора	40.214
Вредност машинског надзора	22.938
Вредност снимања продужетака ДГМ и типских приклучака ( Геосфера )	37.077
Вредност снимања групних приклучака ( Еврогооматика и Геосфера )	5.050
Изведени групни приклучци ( грађевински, машински и електро радови и материјал, геодетски радови, надзори) за:	
инвеститора: Бела ружа грађевина, Краља Петра I бр.91	493.199
инвеститора: Анрас инвестмент, Јупитерова бр.102	531.711
Изведени индивидуални приклучци:	
Повећање капацитета UNION COMPANY, Железничка 42	391.070
Иzmештања у Сремској Митровици	2.910.349
Укупна вредност радова	11.548.148

**ЛАЂАРАК**

Продужеци ПЕ ДГМ у улицама: Првомајска, Сремска, Савска, Ниска, Школска и Ђуре Ђаковића (м)	244
Уговорени и изведени типски приклучци	39/38
Вредност грађевинских радова на продужецима мреже и типским приклучцима извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	1.106.100
Вредност машинских радова и материјала на продужецима мреже и типским приклучцима	1.333.739
Вредност грађевинског надзора	29.411
Вредност машинског надзора	16.776
Вредност снимања продужетака ДГМ и типских приклучака ( Геосфера )	20.494
<b>Укупна вредност радова</b>	<b>2.506.520</b>

<b>МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА</b>	
Продужетци ПЕ ДГМ у улицама: Радничка, Светислава Дамјановића, Цара Лазара, Карађорђева, А. Л. Станковића и Небојше Јерковића (м)	384
Уговорени и изведени типски приклучци	25/23
Вредност грађевинских радова на продужецима мреже и типским приклучцима извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	1.057.527
Вредност машинских радова и материјала на продужецима мреже и типским приклучцима	928.200
Вредност грађевинског надзора	21.151
Вредност машинског надзора	12.064
Вредност снимања продужетака ДГМ и типских приклучака ( Геосфера )	12.084
<b>Укупна вредност радова</b>	<b>2.031.026</b>

<b>САЛАШ НОЋАЈСКИ</b>	
Продужеци ПЕ ДГМ у улицама: Цара Лазара, А. Л. Станковића, Радничка и Мачванска (м)	0
Уговорени и изведени типски приклучци	4/3
Уговорени и изведени индивидуални приклучци	1/1
Вредност грађевинских радова на типским приклучцима извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	85.174
Вредност машинских радова и материјала на типским приклучцима	100.171
Вредност грађевинских радова на индивидуалним приклучцима извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	62.250
Вредност машинских радова и материјала на индивидуалним приклучцима	196.583
Вредност грађевинског надзора	5.897
Вредност машинског надзора	5.638
Вредност снимања типских приклучака ( Геосфера )	1.650
Вредност снимања индивидуалних приклучака ( Геосфера )	550
<b>Укупна вредност радова</b>	<b>457.913</b>

**НОЋАЈ**

Продужеци ПЕ ДГМ (m)	0
Уговорени и изведени типски прикључци	2/2
Вредност грађевинских радова типским прикључцима извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	16.782
Вредност машинских радова и материјала на типским прикључцима	66.813
Вредност грађевинског надзора	671
Вредност машинског надзора	1.269
Вредност снимања типских прикључака ( Геосфера )	1.100
Укупна вредност радова	86.635

**ШАШИНЦИ**

Продужеци ПЕ ДГМ (m)	0
Уговорени и изведени типски прикључци	1/1
Вредност грађевинских радова на типским прикључцима извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	33.817
Вредност машинских радова и материјала на типским прикључцима	32.063
Вредност грађевинског надзора	1.353
Вредност машинског надзора	609
Вредност снимања типских прикључака ( Геосфера )	550
Укупна вредност радова	68.392

**ЈАРАК**

Продужеци ПЕ ДГМ (m)	70
Уговорени и изведени типски прикључци	5/4
Вредност грађевинских радова на продужецима ДГМ и типским прикључцима извођача БОРАД ДОО, Сремска Митровица	279.327
Вредност машинских радова и материјала на типским прикључцима	127.238
Вредност грађевинског надзора	11.173
Вредност машинског надзора	3.296
Вредност снимања продужетка ДГМ и типских прикључака ( Геосфера )	2.068
Укупна вредност радова	423.102

## 1. Рекапитулација

СРЕМСКА МИТРОВИЦА	11.548.148
ЛАЋАРАК	2.506.520
МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА	2.031.026
САЛАШ НОЋАЈСКИ	457.913
НОЋАЈ	86.635
ШАШИНЦИ	68.392
ЈАРАК	423.102
УКУПНО	17.121.736

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 2018. годином

		Сремска Митровица	Лађарак	Јарак	Шашинци	Мачванска Митровица	Салаш Ноћајски	Ноћај	Укупно
1	Пројектована дужина ПЕ ДГМ	147.076	60.600	16.815	12.600	24.635	14.070	22.508	297.304
2	Изграђена ПЕ ДГМ	145.057	43.192	8.819	8.945	12.134	8.416	7.906	234.714
3	Изграђеност у %	98,63	71,68	52,45	70,99	49,26	59,82	35,13	78,95
4	Мах.брой 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	4.445	945	120	131	176	68	22	5.907
7	Проценат изведених ГП у односу на макс. пројектован број ГП	40.19	30.19	20.00	21.98	15.26	11.89	3.24	33.21
8	Проценат изведених ГП у односу на могућ број ГП на постојећој мрежи	42.87	44.87	26.37	27.01	40.93	20.06	9.48	40.98
9	Број потрошача	4.098	867	100	91	138	36	17	5.347
10	Проценат потрошача у односу на изведене КГП	86.87	83.02	76.72	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 2018. ГОДИНОМ**

	Година изградње	Дужина (м)	Укупна дужина (м)	Број прикључака	Број полуприкључака
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	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			
ЛАЂАРАК	2017	0	31.417,79	17	4
	2018	0			
ЈАРАК	2003.	4.075	4.075,00	-	-
ШАШИНЦИ	2004.	5.864	3281	-	-
			2723		
МАЧВА	2006.	4.557	4.557,00	-	-
УКУПНО			31.417,79	17	4

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ**

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	И З Н О С		Индекси 3/4
		Реализација	План	
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	753.018	570.918	131,90
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	740.059	565.001	130,98
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	740.059	565.001	130,98
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	0		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	12.959	2.117	612,14
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	12.959	2.117	612,14
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>		3.800	
	<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>	714.929	570.172	125,39
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	621.704	455.922	136,36
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	393	200	196,50
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>			
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>			
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	10.847	13.630	79,58

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.863	2.599	71,68
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	39.663	49.218	80,59
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	11.835	18.399	64,32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	20.408	21.070	96,86
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	714		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.288	9.534	86,93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	38.089	746	5.105,76
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	7.199	5.814	123,82
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1035 + 1036 + 1037)$	718	550	130,55
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата			
669	4. Остали финансијски приходи	718	550	130,55
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	6.481	5.264	123,12
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)			
56	Т. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$	1.180	1	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1042 + 1043 + 1044 +$ $1045)$	127		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	127		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.053		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1040)$	6.019	5.813	103,54
	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	1.817		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.500	700	500,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.206	1.720	302,67
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)$	40.585	5.539	732,71

	<b>І. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>			
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
	<b>Іњ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	40.585	5.539	733
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>			
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	6.178	831	743,44
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>			
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	216		
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>			
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	34.623	4.708	735,41
	<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

подаци у хиљадама динара

		Реализација	План
<b>Расходи групе 501</b>	Набавна вредност природног гаса и услуге приступа	621.704	455.922

Позиција обухвата трошкове набавке природног гаса – енергента и услуга приступа за делатност јавног снабдевања и снабдевања. Процент остварења плана је 136,36 % и последица је повећања набављених количина гаса за цца 17,90%. Ова група трошкова учествује са 86% у структури укупних трошкова и битно утиче на резултат пословања.

		Реализација	План
<b>Расходи групе 511</b>	Трошкови материјала и резервних делова	2.991	5.700

У овој групи расхода евидентирани су расходи настали издавањем материјала из магацина предузећа ради потреба службе дистрибуције за текуће одржавање. У току 2018.г. дошло је до значајнијег смањења ове групе расхода у односу на планиране већим делом као последица нереализације плана.

		Реализација	План
<b>Расходи групе 515</b>	Трошкови једнократног отписа алата	5.091	2.378

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 амотизације 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 апата и инвентара обухвата и стављање у употребу КМРС Г-4 у сопственој изради. У току године је стављено у употребу 189 сетова Г-4 - у вредности од 3.916 хиљада динара. Поред овог расхода на овој позицији су евидентирани су вишкови средстава евидентирани пописом.

Реализација	План		
Расходи группе 52	Трошкови бруто зарада и накнада	39.663	49.918

Бруто зараде и накнаде су реализоване у односу на план 80,59 %. У планирану позицију укључен пријем запослених на одређено време у току 2018.г. Планирана маса обухвата 34 запослена на неодређено и одређено време и пријем два нова запослена. Реализована маса обухвата 33 запослена по кадровској евидентији на дан 31.12.2018.г. на бази стања на крају сваког месеца. Трошкови учествују у укупним трошковима са 5,48%. 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 2018.г. предузеће је наставило са уплатама допунског пензионог осигурања запослених по уговору из 2012.г.. По налогу Државне ревизије премештени су у групу 579 -Остали непоменути расходи. Трошкови ове позиције износе 2.251 хиљаду динара и крећу се у границама планираних вредности

Реализација	План		
Расходи группе 532	Трошкови одржавања мреже, возног парка, рачунара и друге опреме, као и расходи везани за одржавање сајта, софтвера и др. Трошкови одржавања	5.931	12.170

Најзначајнију позицију у групи трошкова одржавања чине трошкови одржавања мреже. Ова група расхода реализована је са 48,73 % у односу на план. У овој групи расхода најзначајнији су расходи везани за одржавање гасовода и износе 2.922 хиљаде динара. Опис радова у делу ових трошкова детаљно обrazloženi u okviru izveštaja Službe distriбуције. Планирани трошкови везани за одржавање – нису у целости реализовани у 2018.г. Њихова реализација се очекује у 2019.г. У укупним трошковима учествују са 0,82%.

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

Реализација	План		
Расходи группе 535	Трошкови рекламе и пропаганде обухватају закуп рекламног простора, рекламни материјал, расходи по основу штампаних и електронских медија и др. расходи	2.279	2.390

Трошкови рекламе и пропаганде мањи су у односу на планиране у просеку за 4,64%, док у укупној структури трошкова учествују са 0,31 %. У односу на пореско признате (10% у односу на укупан приход) су знатно мањи.

		Реализација	План
Расходи групе 540	Расходи ове групе обухватају расходе везане за трошкове амортизације нематеријалне имовине, непретнине постројења и опреме	20.408	21.070

Трошкови амортизације мањи су за 3,24% у односу на планиране. У укупним трошковима учествују са 2,82% и утичу на резултат пословања.

	Реализација	План
Расходи групе 545	Расходи ове групе обухватају расходе везане за резервисање за отпремнине и јубиларне награде	714

Сходно примени МРС 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, као и резервисање за текућу 2018. годину по актуарским претпоставкама за 2016. годину, обрачун за потребе обелодањивања (обрачун трошка камате, актуарских добитака и губитака) и укидање ранијих резервисања.

	Реализација	План
Расходи групе 551	Група расхода обухвата трошкове репрезентације	576

Трошкови репрезентације у укупној структури учествују са 0,08 % и порески су признати (право 0,5% у односу на укупне приходе).

	Реализација	План
Расходи групе 552	Трошкови премија осигурања	493

Позиција је за 0,82% виша у односу на планирану вредност. Расходи евидентирани у складу са закљученим Уговором.

	Реализација	План
Расходи групе 555	Трошкови пореза на имовину и други трошкови пореза	1.818

Порез на имовину у овој групи расхода износи 1.818 хиљада динара и утичу на резултат пословања. Ови расходи учествују са 0,25% у укупној структури трошкова. Њихова висина зависи од промена садашње вредности гасне мреже и објекта.

		Реализација	План
<b>Расходи групе 579</b>	Расходи везани за спортске активности, донације хуманитарним, верским, културним и другим удружењима	4.022	1.720

Расходи по основу помоћи спортским и хуманитарним организацијама у плану за 2018. годину су прецизирани износима, а предузеће је средства намењена за помоћ и спортске активност 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 0,55%.

У току 2018.г. по налогу Државне реизорске институције у овој групи расхода евидентирају се и расходи уплаћених премија осигурања -допунски ПИО за запослене у купном износу од 2.251 хиљаду динара што није било обухваћено програмом пословања за 2018. годину јер је овај расход планиран у групи 52-Трошкови зарада и накнада.

#### ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА

- Директан отпис
  - Предузеће у 2018. години није вршило директан отпис потраживања.
- Индиректан отпис књижен у групи расхода 585

		Реализација	План
585	Обезвређивање потраживања од домаћих купаџа-гас Обезвређивање потраживања од домаћих купаџа-уговори Обезвређивање потраживања од –запослени Обезвређивање потраживања за остале услуге	1.817	

Позиција обухвата индиректан отпис потраживања старијих од 365 дана извршен у 2018. години. Потраживања су сумњива, спорна и већим делом утужена и у структури трошкова учествују са 0,25%.

#### АНАЛИЗА ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА ПРИХОДА

		Реализација	План
<b>Приходи Групе 604</b>	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту - енергент	740.059	565.001

У овој групи прихода евидентирани су приходи од продаје гаса за потребе снабдевања и јавног снабдевања по категоријама потрошача у складу са Методологијом. Ово је најзначајнија група прихода и укупнос структури прихода учествује са 96,85%. У односу на план већа је за 30,98%.

		Реализација	План
<b>Приходи Групе 614 део</b>	Приходи од пружања услуга на домаћем тржишту - остале услуге	12.959	2.117

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

У току 2018.г. предузеће је устројило евиденцију ових прихода у складу са захтевима Агенције за енергетику те је упоредивост са планом 2018 нереална.

		Реализација	План
<b>Приходи групе 621</b>	Приходи од активирања сопствених учинака	393	200

Група 621 је група прихода која настаје по основу активирања сопствених учинака и везана је 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 цга 0,05%. Значајније одступају од плана тешко правилно проценити јер зависе од броја изведених прикључака и мреже.

		Реализација	План
<b>Приходи групе 659</b>	Остали пословни приходи - уговори о прикључењу		3.800

По налогу Државне ревизије ова група прихода је укинута.

		Реализација	План
<b>Приходи групе 662</b>	Приходи од затезних камата (услуге продаје гаса, ависта депозит и други приходи од камата)	6.481	5.264

Приходи од камата по основу дужничко-поверилачких односа –по основу снабдевања гасом и приходи од камата по ависта депозиту су најзначајнији у овој групи 662. Својом висином утичу на резултат. У укупним приходима збирно учествују са 0,85%.

		Реализација	План
<b>Приходи групе 675</b>	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	2.390	200

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 40.585 хиљада 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 17,9% 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 22.667 хиљада динара, док рачуноводствена амортизација износи 20.408 хиљада 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 хиљада 41.190 динара. Обрачунати износ пореза на добит исказан у пореској пријави ПДП је 6.178 хиљада динара. Износ уплаћених аконтација пореза на добит је 3.239 хиљада динара тако да предузеће има обавезу уплате разлике пореза на добит у износу од 2.939 хиљада динара.

У складу са Одељком 29 Порез на добитак МСФИ за МСП предузеће је извршило обрачун одложеног пореског средства / обавезе у кумулираном износу од 3.716 хиљада 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 288, где се иначе евидентира одложено пореско средство, књижило одложено пореско средство у износу од 3.716 хиљада динара у пословним књигама за 2018.г. треба докињихити износ од 215 хиљада 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 –искаже нето добитак у износу од 34.623 хиљаде динара, што је евидентирано на конту 341 – добитак текуће године.

## ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Сходно члану 39 Статута ЈП "Срем-газ" остварена добит у ЈП „Срем-газ“ за 2018. години у износу од 34.623.303,45 динара, биће распоређена у складу са Законом и општима актима предузећа.

## СКРАЋЕНИ БИЛАНС ПО КАТЕГОРИЈАМА ПРИХОДА И РАСХОДА

Категорија	Приходи	Расходи	подаци у 000
			Разлика
1. ПОСЛОВНИ	753.018	714.929	38.089
2. ФИНАНСИЈСКИ	7.199	1.180	6.019
3. ОСТАЛИ	3.500	7.023	3.523-
Укупно приходи/расходи Добитак	<u>763.717</u>	<u>723.132</u>	<u>40.585</u>

### Анализа пословних прихода-расхода као најзначајнијег подбилинса Биланса успеха

подаци у 000			
Пословни приходи	Пословни расходи	Пословни добитак (1-2)	Економичност (1:2)
753.018	714.929	38.089	1,05

Табела показује благи пад економичности пословања на 1,05 у односу на 2018 години када је износила 1,03.

### Преглед расподеле добитка / губитка

подаци у 000	
<b>1. Укупни приходи</b>	<b>763.717</b>
<b>2. Укупни расходи</b>	<b>723.132</b>
<b>3. Добитак пре опорезивања (1-2)</b>	<b>40.585</b>
<b>4. Порез на добитак</b>	<b>6.178</b>
<b>5. Одложени порески приход</b>	<b>216</b>
<b>6. Нето ДОБИТАК (3-4+5)</b>	<b>34.623</b>

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

### Оцена финансијског положаја предузећа

Активы		Пасива	
1. Стала имовина (ДГМ, опрема, инвестиције)	482.259	1. Капитал	498.047
2. Обртна имовина (Материјал, роба, аванси, готовина и сл.)	300.812	2. Дугорочна резервисања и обавезе	148.855
Одложена пореска средства	3.931	2. Обавезе (Добављачи,извођачи, зараде, порези)	140.100
3. Губитак изнад висине капитала			
<b>Укупна активы</b>	<b>787.002</b>	<b>Укупна пасива</b>	<b>787.002</b>

У укупној структури активе преовладава стала имовина цца 61 %, док у пасиви капитал учествује са цца 63 %.

**Показатељи опште ликвидности**

подаци у 000

		2018	2017	
1.	Обртна имовина према обавезама	300.812 ----- = 2,15 140.100	1,55	указује на пок. Укуп.обав обр.имов.
2.	Покриће краткорочних обавеза са краткорочним потраживањима и пласманима	142.040 ----- = 1,37 103.488	1,23	Показује покриће крат. обав. Крат.потраж.

**Показатељи текуће ликвидности**

подаци у 000

		2018	2017	
1.	Готовина у односу на краткорочне обавезе	143.573 ----- = 1,02 140.100		0,85
2.	Готовина у односу на краткорочне обавезе које одмах доспевају	143.573 ----- = 1,39 103.488		2,75

**Показатељи финансијске стабилности**

подаци у 000

		2018	2017	
1.	Степен самофинансирања	451.626 ----- = 1,00 449.530		0,98
2.	Покриће активе капиталом	498.047 ----- = 0,63 787.002		0,76

Предузеће ЈП "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 2018. 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 тарифене купце почев од 01.04.2009.г. У периоду од 2009.г. до данас више пута је мењана. У току 2018.године није долазило до значајнијих промена цена природног гаса на снабдевању. Цена гаса на јавном снабдевању није се мењала.

Предузеће је и у току 2018.г. домаћинствима омогућило одложено плаћање потрошње природног гаса.

### КУПЦИ ЗА УТРОШЕНИ ПРИРОДНИ ГАС - ДОМАЋИНСТВА

Износ потраживања за природни гас од домаћинства на дан 31.12.2018.године је 56.794 хиљада динара

Проценат наплате за потрошњу гаса за домаћинства збирно за сва места износи 79,07%.

Предузеће је у току 2018.г. домаћинствима омогућило одложено плаћање потрошње природног гаса.

Проценат реализације укључује и задњи децембарски рачун који за наплату доспева до 17.01.2019.г.

Проценат наплате без децембарског рачуна за домаћинства збирно за сва места износи 93,22 %.

Дуг по тужбама за домаћинства износи 4.697 хиљада динара. Проценат наплате по овом основу је 36,92 %.

Дуг за обрачунату камату за домаћинства износи 1.967 хиљада 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 46,68%.

### КУПЦИ ЗА УТРОШЕНИ ПРИРОДНИ ГАС - ПРИВРЕДА

Износ потраживања од привреде за утрошен гас на дан 31.12.2018.године износи 12.791 хиљада динара. Проценат наплате за ову категорију потрошача збирно износи 82,24 %.

Проценат наплате укључује и задњи децембарски рачун који за наплату доспева до 17.01.2019.г.

Проценат реализације без децембарског рачуна за привреду збирно износи 90,73%.

Дуг по тужбама износи 13.333 хиљаде динара. Проценат наплате по овом основу је - /-%.

Проценат наплате камате за утрошен гас за привреду збирно за све купце износи 14,12%. Највећи дуг по основу камате евидентиран је код потрошача Путеви а.д. у стечају у износу од 11.523 хиљаде динара. Укупан износ камате 11.949 хиљада динара.

Цена приклjučka је утврђена на бази примене Методологија за одређивање трошкова приклjuчења 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 изменама и допунама Одлуке о утврђеним износима трошкова типског приклjučka, чиме утврђује нову цену типског приклjučka Г-4 и Г-6 . Цена типског приклjučka Г-4 износи 66.056,00 динара док цена типског приклjučka Г-6 износи 74.56,00 динара. Цене су без исказаног ПДВ-а.

Дуг за приклjučak за домаћинства износи 4.419 хиљада динара и евидентира се на конту 204601. Проценат наплате рачуна за приклjučak за домаћинства збирно за сва места износи 71,97%.

Дуг за обрачунату камату за домаћинства за прикључак износи 432 хиљаде 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 22,86 %.

Дуг за прикључак за привреду износи 2.273 хиљаде динара и евидентира се на конту 204600. Процент реализације рачуна за прикључак за привреду збирно за сва места износи 55,02 %.

Дуг за обрачунату камату за прикључак за привреду износи 17 хиљада 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 48,48%.

**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 2018. године исплаћивало зараде у складу са оствареним резултатима пословања и усвојеним Планом и програмом за 2018. Предузеће је Планом и програмом пословања за 2018. године имало је право на исплату зарада и накнада у износу од 33.953 хиљаде 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 2018. години, односно 29.228 хиљада динара, што је за 14% мање од планиране зараде. Маса планираних зарада није у целости остварена јер је у њу укључена планирана зарада за запошљавање једног машинског инжињера 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 2018. години остварило 55.648 часова ефективног рада, са просечним бројем запослених и просечном зарадом по запосленом у бруто износу од 70.115 динара. Пословна година је започела са 33 запослена радника: од тога 28 стално запослена (2 запослена именована на функцију) и 5 радника запослена на одређено време, а завршила се са 33 запослена од тога: 28 стално запослених радника (2 запослена именована на функцију), и 4 запослена на одређено време.

Обавезе за зараде и накнаде запослених у односу на укупне расходе учествују са 5,48 %.

## РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

У Извештају о пословању су исказани трошкови репрезентације у износу од 576 хиљада 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 2018. годину дефинисана је ова категорија трошкова и реализације се у складу са усвојеним Планом и програмом.

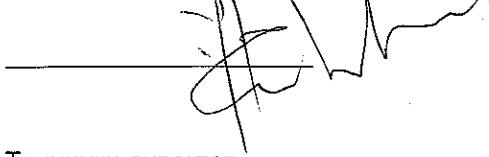
## РЕКЛАМА

У извештају о пословању су исказани трошкови рекламе у износу од 2.279 хиљада динара. Порески признати трошкове рекламе су у максималном износу од 10 % од укупног приход. Планом и програмом рада за 2018. годину дефинисане висина и начин коришћења ове категорија трошкова.

## ЗАКЉУЧАК

Извештајем о пословању за 2018. 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



Технички директор,  
Љ. Субашић, дипл.инг. 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
- См<sup>3</sup> – стандардни кубни метар
- КГП – кућни гасни прикључак
- ГМРС – главна мерно регулациона станица
- РС - регулациона станица
- ГП - гасни прикључак

**БИЛАНС УСПЕХА**

у периоду од 01.01 до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

Група рачун- 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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	32	753.018	627.029	120,09
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		740.059	390.851	189,35
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		740.059	390.851	189,35
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		12.959	232.369	5,58
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		12.959	232.369	5,58
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		0	3.809	0,00
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		714.929	609.421	117,31
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	33	621.704	514.905	120,74
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	32	393	345	113,91

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		10.847	8.354	129,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		1.863	2.805	66,42
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35	39.663	40.686	97,49
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36	11.835	12.106	97,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	37	20.408	21.038	97,01
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	38	714	1.107	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39	8.288	8.765	94,56
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030		38.089	17.608	216,32
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031		0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	1032	40	7.199	5.162	139,46
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1035 + 1036 + 1037)$	1033		718	328	218,90
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правных лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037		718	328	218,90
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		6.481	4.834	134,07
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$	1040	41	1.180	60	1.966,67
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1042 + 1043 + 1044 + 1045)$	1041		127	60	211,67
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	43	127	60	211,67
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1.053	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048		6.019	5.102	117,97
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	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	43	1.817	1.053	172,55
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	42	3.500	2.207	158,59
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	43	5.206	2.889	180,20
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054		40.585	20.975	193,49
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055				
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056				
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058		40.585	20.975	193,49
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059				
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	45	6.178	3.240	190,68
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061				
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062		216	1.506	
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	17Д	34.623	19.241	179,94
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	1065				
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069				
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1070				
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	1071				

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018**

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Износ		Индекс 5/6
					Крајње стање 31.12.2015	Претходна година 01.01.2015	
1	2		3	4	5	6	7
0	АКТИВА						
0	А. АУПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАРНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6				
010 и део 019	1. Улагања у развој		004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугене марке, софтвер и остала права		005				
013 и део 019	3. Гудвил		006				
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине		007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми		008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину		010				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)		7				
020, 021 и део 029	1. Земљиште		011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти		012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема		013				
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине		014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема		015				
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми		016				
027 и део 029	7. Улагања на тужим непретинама, постројењима и отрими		017				



**СРЕМ-ГАС**

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0	0
3	<b>II. БИЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	09	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стедо	021						
037 и део 039	3. Билошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за билошко срећство	023						
<b>04. осим 047</b>	<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0023 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>28.503</b>	<b>0</b>	<b>28.503</b>	<b>0</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу пријурењених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	027		0	28.503			
део 043, део 044 и дво 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
дво 043, део 044 и дво 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
дво 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
дво 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до досете	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
<b>5.</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ГОПРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>024</b>	<b>8 и 9</b>	<b>28.503</b>	<b>0</b>	<b>21.862</b>		
050 и део 059	1. Попреживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Попреживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Попреживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Попреживања за продату по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Попреживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњица пограђивања	040						



**СРЕМ-ГАС**

056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживача	041	28.503	0	21.862
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>3.931</b>	<b>3.716</b>	<b>1.498</b>
		<b>16а</b>			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>300.812</b>	<b>280.275</b>	<b>244.838</b>
<b>Класа 1</b>	<b>ЗАЛИХЕ (0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>1172</b>	<b>11353</b>	<b>10.641</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и стапан инвентар	045	13.541	10.818	10.012
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стапна средстава намењена продаји	049			
15	6. Глађени аванси за западе и услуге	050			
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>112.040</b>	<b>91.194</b>	<b>89.021</b>
					<b>155.76</b>
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и до 209	3. Купци у земљи – остало повезана правна лица	054			
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остало повезана правна лица	055			
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	142.040	91.194	86.021
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продaje	058			
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2.215</b>
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>13</b>	<b>916</b>	<b>15.039</b>
236	<b>V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>			<b>36.272</b>
<b>23 обим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остало повезана правна лица	064			
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и заемови у земљи	065			



СРЕМИ-ГАС

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и заемови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14	143.573	153.654	109.061	93,44
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	15	0	6.703	50	
28 осим 288	X. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	166	111	117	116	94,87
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		787.002	764.702	730.111	102,92
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	30	10.157	13.007	13.753	78,08
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	17	498.047	306.748	296.073	162,36
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		443.843	458.843	458.843	160,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограниченој одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	17a	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	II. УЛИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	17б	71.554	61.934	53.366	115,53
	V. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮЗАЦИЈЕ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по рачуну 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 санда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
340	VIII. НЕРАСПОРЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		110.304	137.593	135.486
341	1. Нераспорђени добитак ранијих година	0418	17ц	75.681	118.352	63.95
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0419	17д	34.623	19.241	17.134
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	18	142.654	351.622	351.622
350	1. Губитак ранијих година	0422		142.654	351.622	351.622
351	2. Губитак текуће године	0423		0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		148.655	357.333	351.622
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19	6.201	5.711	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	196	6.201	5.711	108.58
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Осталा дугорочна резервисања	0431				
41	I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		142.654	35.622	35.622
410	1. Обавезе које се могу поновртovати у капитал	0433	20 и 18	142.654	351.622	351.622
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 затоњи у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и затоњи 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	140.100	100.621	82.416			139,24
42	I. 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 затворни у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и затворни у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословња на мењвених подаци	0448						
424, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И НАЧИЈЕ	0450	24	3.701	3.709			99,78
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25	103.483	74.025	72.876		119,80
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 повезане правне лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456		100.273	74.011	72.859		135,48
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословња	0458		3.215	14	17		22.964,29
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26	5.298	8	8		66.225,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0460	27	17.898	19.987	6.645		89,55
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	28	5.727	583	2		982,33
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29	3.988	2.309	2.885		172,72
	Д. ГУБИГАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0442 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0413 – 0411 – 0412 ≥ 0 = 0441 + 0421 + 0442 – 0071 ≥ 0)	0463						

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) $\geq$ 0							
89	Е. ВАНЕИЛАНСКА ПАСИВА	0465	30	0464	046	787.002	764.702	730.111

**102.92**

**78.09**

