



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, office@sremgas.rs
ПИБ: 100589227 МБ: 08675295
ТР 160-10827-90 Banca Intesa

Број: 42-7/18
Датум: 30. окт. 2018.

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗШВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-31.03.2018.ГОДИНЕ



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018.	период 01.01.- 31.03.2018.		Индекс реализација дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	627.029	570.918	169.500	246.652	146
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	390.851	565.001	169.500	246.419	145
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	390.851	565.001	169.500	246.419	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	232.369	2.117	0	233	#DIV/0!
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	232.369	2.117		233	#DIV/0!
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.809	3.800			#DIV/0!
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	609.421	570.172	165.683	216.848	131
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	514.905	455.922	136.777	196.805	144
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	345	200			#DIV/0!
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.354	13.630	4.089	890	22
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.805	2.599	260	429	165
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.686	49.218	12.305	9.901	80
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.106	18.399	4.600	1.773	39
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.038	21.070	5.268	5.267	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.107	0	0		#DIV/0!
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.765	9.534	2.384	1.783	75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	17.608	746	3.817	29.804	781
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	5.162	5.814	1.579	1.176	74
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	328	550	0	41	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	328	550		41	#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.834	5.264	1.579	1.135	72
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	1	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	60	0	0	0	#DIV/0!
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60				#DIV/0!
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	5.102	5.813	1.579	1.176	74
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.053			1.935	

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.207	700		29	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.889	1.720		499	#DIV/0!
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	20.975	5.539	5.396	28.575	530
	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	20.975	5.539	5.396	28.575	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.240	831	809	4.286	530
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.506				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	19.241	4.708	4.587	24.289	530
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		0	0		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.03.2018.



Овлашћено лице:

Delegat

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.г

у 000 динара

Образац 1А

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План 01.01.2018 - 31.12.2018.	период 31.03.18.		Индекс реализације дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	480,711	487,476	487,476	476,942	98
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,678	2,558	2,558	2,544	99
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2,678	2,558	2,558	2,544	
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	449,530	456,415	456,415	445,895	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	406,167	394,558	394,558	402,041	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	38,378	45,460	45,460	37,370	82
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015					0
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	4,985	16,397	16,397	6,484	40
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018.	Период 01.01.-31.03.2018.		Индекс реализације дд.мм.гг/пла н текућа
					План 01.01.- 31.03.2018.	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	704.869	570.265	171.079	231.347	135
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	681.412	565.001	169.500	228.118	135
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.290	5.264	1.579	758	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.167			2.471	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	660.276	570.265	171.837	238.360	139
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	563.767	520.216	158.722	208.407	131
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.686	49.218	12.305	7.808	63
9	3. Плаћене камате	3008	0	0			
10	4. Порез на добитак	3009	1.064	831	810	450	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	54.759	0		21.695	#DIV/0!
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	44.593	0	-758	-7.013	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					

41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	704.859	570.265	171.079	231.347	135
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	680.278	570.265	171.837	238.360	139
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	44.593	0	-758	-7.013	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	109.061	158.326	158.326	153.655	97
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	153.654	158.326	157.568	146.642	93

Датум: 31.03.2018.



Овлашћено лице: 2 Негр

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.31.03.2018.		у динарима индекс реализација дд.мм.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.829.120	23.801.249	5.950.312	5.063.401	85,09
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.328.342	33.953.280	8.488.320	7.412.677	87,33
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34.273.752	40.030.917	10.007.729	8.666.904	86,60
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	35	37	37	35	94,59
4.1.	- на неодређено време	30	31	31	30	96,77
4.2.	- на одређено време	5	6	6	5	83,33
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.813.738	2.059.690	514.923	479.948	93,21
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.061.666	1.282.667	320.667	269.518	84,05
20	Дневнице на службеном путу	59.203	120.000	0	0	#DIV/0!
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	105.916	234.595	0	0	#DIV/0!
25	Број прималаца	2	2	0	0	#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.003.490	2.100.000	1.800.000	110.619	6,15
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.229.134	2.640.000	600.000	374.418	62,40

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2018.



Овлашћено лице:

Игњат

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
1.	Стање на дан 31.12.2017. године*	30	5	
2.	Одлив кадрова			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ		Повећан обим пословања	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	30	5	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 31.03.2018.

Овлашћено лице:

М.П.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. број	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												децембар текуће год. децембар претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	
1.	дистрибуција гаса - домаћинства - остали		М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	
2.	технички преглед - редован	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	100
3.	технички преглед - поновљен и проширење К/И	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	100
4.	овера пројекта	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	100
5.	овера запленог напона	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	100
6.	Услови за извр. урб. прој. инф. о покл. дозвола	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	100
7.	Услови за прој. и извр. за индив. и груп. прикључ.	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	100
8.	Тех. инфор. за инд. и груп. прикључ.	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	100
9.	Сател. На прој. и др. докум.	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	100
10.	Сател. На урб. планови (П/П и П/Р)	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	100
11.		у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	
	промена према вред. инв.														
12.	пуштање гаса	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	100
13.	пуштање напон искључења по захтеву потрошача	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	100
14.	пуштање напон искључења због неисправности	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	100
15.	пуштање напон искључења због неплаћања	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	100
17.	пуштање напон уличног искључења	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	100
19.		254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	254 + специф. тр. ошк.	
20.	замена елемената КМРС														
	замена елемената на К/П														
21.	а) флексибилно црево DN 12-1/2 " L-1000mm	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
22.	б) флексибилно црево DN 12-1/2 " L-1200mm	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	

Датум: 31.03.2018.

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

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

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

Датум: 31.03.2018.

Овлашћено лице:

М.П.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	период 01.01.-31.03.2018.		Индекс реализације дд.мм.гг/ текућа година
			План	Реализација	
1.	Спонзорство				
2.	Донације	120.000	120.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	180.000	40.000	40.000	100,00
4.	Спортске активности	720.000	180.000	330.000	183,33
5.	Репрезентација	670.000	70.000	190.281	271,83
6.	Реклама и пропаганда	2.390.000	450.000	450.837	100,19
7.	Остало	820.000	0	90.000	#DIV/0!

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Износ
1							40.000,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Датум: 31.03.2018.

Оглашљено лице:

Стефан



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	19.240.687	2018							
2016	17.134.354	2017	8.567.177		31.07.2017.				8.567.177
2015	3.589.340	2016	1.794.670		21.07.2016				1.794.670
2014									0
2013	16.978.448	2014	8.489.224		2014				8.489.224
2012	12.032.581	2013	6.016.291		2013				6.016.291
2011*	4.215.344	2012**	0			2.107.672			2.107.672

* претходна година

** текућа година

*** навести основ уплате (нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода
Датум: 31.03.2018.



М.П.

Овлашћено лице

Ante Stokich

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе / Јаче	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оривинианој валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период отплате	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						У динарима	
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камат први квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал
Домаћи кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужења																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне профите																			

*За стране кредитје је неопходно навести износ и у оривинианој валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру попозиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 31.03.2018.

М.П.

Оригинално лице

Александар

ПРЕДУЗЕЋЕ НИЛЕ ИМАЛО ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА И НИЛЕ ИХ ПЛАЊАЛО

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа депозита, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (преходна година)	068	Текући рачун	Intesa		116.559.685
	068	Текући рачун	Intesa		153.015
	068	Текући рачун	Intesa		704.485
	068	Текући рачун	Intesa	3	363
	068	Текући рачун	Aik		77.558
	068	Текући рачун	Raffelsen		285.010
	068	Текући рачун	Vojvodanska		37.918
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
	068	Текући рачун	Postanska		236
	068	Текући рачун	NLB		35.831.473
	068	Благајна			
31.03.2018	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Intesa		31.822.297
	068	Текући рачун	Intesa		108.738
	068	Текући рачун	Intesa		320.132
	068	Текући рачун девизни- EYP	Intesa		363
	068	Текући рачун	Aik		149.244
	068	Текући рачун	Raffelsen		1.530.375
	068	Текући рачун	Vojvodanska		99.204
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		236
	068	Текући рачун	NLB		112.540.807
30.06.2018	068	Благајна			2.537
	068	Благајна			3.406
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa	3	
	068	Текући рачун девизни- EYP	Intesa		
	068	Текући рачун	Aik		
	068	Текући рачун	Raffelsen		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
30.09.2018	068	Текући рачун	NLB		
	068	Благајна			
	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун девизни- EYP	Intesa		
	068	Текући рачун	Aik		
	068	Текући рачун	Raffelsen		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
31.12.2018	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	NLB		
	068	Благајна			
	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун девизни- EYP	Intesa		
	068	Текући рачун	Aik		
	068	Текући рачун	Raffelsen		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	NLB		
	068	Благајна			
	068	Благајна			

Опављено лице:

М.П.

Датум: 31.03.2018.

2. Hegit

Образец 10

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Таква година		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња гасне мреже и гасних прикључака	25.067			7.350		682				
Укупно											

у 000 динара

Датум: 31.03.2018.

Овлашћено лице:



Предузеће:
Матични број:

Ј.П. "Срем-гас"
08675295

Образац 11

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

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Neto (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 026, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	210.423.341	77.283.525	133.139.816
039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	83.217.405	8.921.615	74.295.790
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	10.736.764		10.736.764
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	97.616.693	66.980.970	30.635.723
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.002.359		5.002.359
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	13.850.120	1.380.940	12.469.180
део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	17.977.987	1.485.761	16.492.226

део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.220.553	974.496	4.246.057
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	12.569.937	511.265	12.058.672
део 054, део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	76.233		76.233
део 054, део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	111.264		111.264

Датум: 31.03.2018.



Овлашћено лице

Attegnit

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2018. године

Табела 1.

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

Табела 2.

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

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

04. осни 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	28.503	28.293	28.293	28.503	101
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	28.503	28.293	28.293	28.503	101
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	210	210	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		210	210		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.716	1.498	1.498	3.716	248
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	280.275	223.716	222.959	306.725	138
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.853	9.787	9.787	10.681	109
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	10.818	9.787	9.787	10.395	106
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	535			286	#DIV/0!
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	244.848	196.551	195.794	132.852	68
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		91.194		38.225	38.225	132.852	348
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		2.215		2.331	2.331	1.723	74
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		15.039		14.990	14.990	14.770	99
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0		0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		153.554		158.326	157.569	146.642	93
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		6.703					
28 осим 238	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		117		57	57	57	100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		764.702		712.690	711.933	787.363	111
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		13.007		13.186	13.186	12.538	95
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		578.533		587.220	587.101	602.821	103
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		458.843		458.843	458.843	458.843	100
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Уплати	0405							
303	4. Државни капитал	0406		458.843		458.843	458.843	458.843	100
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задржани уделни	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		61.934		61.933	61.933	61.933	100

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЛА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЛА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	57.756	68.444	68.325	82.045	124		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.515	61.736	61.736	57.756	94		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	19.241	4.708	4.589	24.289	529		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0		
351	1. Губитак ранијих година	0422							
	2. Губитак текуће године	0423	0						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.711	0	0	5.711			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.711	0	0	5.711			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.711			5.711			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	180.458	125.470	124.832	178.851	143		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0		

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.709	3.700	3.700	3.700	3.700		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	74.025	38.297	37.510	68.762	183		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	74.011	38.280	37.493	68.748	183		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14	17	17	14			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8	8	8	1.685	21.063		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.987	4.653	4.653	16.815	361		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	583	1		4.474	#DIV/0!		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	82.146	78.811	78.961	83.415	106		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	764.702	712.690	711.933	787.363	111		
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.007	13.186	13.186		0		



Датум: 31.03.2018.

Овлашћено лице:

Stefan