



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: 42-4/19  
Датум: 30.07.2020.

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ



*[Handwritten signature]*

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019.	период 01.01.- 31.12.2019.		Индекс реализација дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	753.018	789.595	789.595	828.180	105
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	740.059	764.909	764.909	802.708	105
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	764.909	764.909	802.708	105
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	12.959	24.686	24.686	24.464	99
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	24.686	24.686	24.464	99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016				1.008	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	714.929	778.901	778.901	812.258	104
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	621.704	662.078	662.078	708.956	107
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	393	150	150	194	129
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	10.847	17.743	17.743	14.630	82
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	1.863	2.599	2.599	2.178	84
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	39.663	47.736	47.736	38.969	82
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	11.835	15.599	15.599	13.415	86
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	20.408	21.902	21.902	24.809	113
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	714				0
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	8.288	11.394	11.394	9.495	83
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	38.089	10.694	10.694	15.922	149
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	0				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	7.199	7.660	7.660	5.877	77
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	718	800	800	257	32
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	718	800	800	257	32
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	6.481	6.860	6.860	5.620	82
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
66	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1.180	2	2	86	0
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	127	0	0	73	#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	127			73	#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.053	1	1	13	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		-1	1		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.019	7.658	7.658	5.791	76
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0		
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	1.817	1.000	1.000	19.812	1.981
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.500	640	640	13.276	2.074
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.206	4.120	4.120	10.454	254
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	40.585	13.872	13.872	4.723	34
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	40.585	13.872	13.872	4.723	34
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.178	2.081	2.081	708	34
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		350	350		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	216				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	34.623	11.441	11.441	4.015	35
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.12.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018 Претходна година	Период 31.12.2019.		Индекс реализације дд.мм.гг/план текућа година
				План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План Реализација	
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	482.259	493.915	466.936	95
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	2.130	2.075	2.013	97
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.130	2.075	2.013	
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	451.626	463.337	455.454	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	206		206	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	405.774	416.417	389.038	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	38.192	38.800	37.849	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	7.454	8.120	28.361	349
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	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				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				

у 000 динара

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							
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							
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>	<b>28.503</b>	<b>28.503</b>	<b>28.503</b>	<b>9.469</b>	<b>28.503</b>	<b>9.469</b>	<b>33</b>
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	28.503	28.503	28.503	9.469	28.503	9.469	33
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0042</b>	<b>3.931</b>	<b>4.066</b>	<b>4.066</b>	<b>3.931</b>	<b>4.066</b>	<b>3.931</b>	<b>97</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>300.812</b>	<b>291.280</b>	<b>291.280</b>	<b>298.476</b>	<b>291.280</b>	<b>298.476</b>	<b>102</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>14.172</b>	<b>10.509</b>	<b>10.509</b>	<b>14.433</b>	<b>10.509</b>	<b>14.433</b>	<b>137</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13.541	10.009	10.009	13.683	10.009	13.683	137
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	631	500	500	750	500	750	150
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>285.613</b>	<b>279.614</b>	<b>279.614</b>	<b>136.189</b>	<b>279.614</b>	<b>136.189</b>	<b>49</b>
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	142.040	129.648	129.648	136.189	129.648	136.189	105
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							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	916	1.095	1.095	6.883			629
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	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	143.573	149.966	149.966	140.850			94
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	111	62	62	117			189
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	787.002	789.261	789.261	769.343			97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	10.157	15.378	15.378	10.871			71
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	498.047	651.578	651.578	484.750			74
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. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	458.843	458.843	458.843	458.843			100
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	71.554	61.934	61.934	21.892			35
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							



33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)						0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)						0417	110.304	130.801	130.801	4.015	3
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година						0418	75.681	119.360	119.360	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године						0419	34.623	11.441	11.441	4.015	35
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ						0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)						0421	142.654	0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година						0422	142.654				
	2. Губитак текуће године						0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)						0424	148.855	6.861	6.861	148.706	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)						0425	6.201	6.861	6.861	6.064	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року						0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава						0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања						0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених						0429	6.201	6.861	6.861	6.064	
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова						0430					
41	6. Остала дугорочна резервисања						0431					
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						0432	142.654	0	0	142.642	
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал						0433	142.654			142.642	
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима						0434					
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима						0435					
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана						0436					
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи						0437					
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству						0438					
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга						0439					
498	8. Остале дугорочне обавезе						0440					
42 до 49 (осим 498)	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ						0441					
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)						0442	140.100	130.822	130.822	135.887	104
420	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)						0443	0	0	0	0	
421	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица						0444					
422	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица						0445					
423	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи						0446					
427	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству						0447					
424, 425, 426 и 429	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји						0448					
430	6. Остале краткорочне финансијске обавезе						0449					
	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ						0450	3.701	3.700	3.700	3.708	100

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	103.488	119.207	119.207	110.711	93
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	100.273	116.556	116.556	106.339	91
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.215	2.651	2.651	4.372	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.298	5	5		0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	17.898	5.796	5.796	15.925	275
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.727	2.114	2.114	958	45
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.988			4.585	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	787.002	789.261	789.261	769.343	97
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.157			10.871	

Датум: 31.12.2019.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.



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

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019.	Период 01.01.-31.12.2019.		Индекс реализације дд.мм.п/пла н текућа
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	726.708	771.769	771.769	939.394	122
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	720.096	764.909	764.909	933.782	122
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.612	6.860	6.860	4.006	58
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004				1.606	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	741.461	771.769	771.769	942.117	122
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	696.950	721.634	721.634	783.309	109
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39.921	48.021	48.021	40.432	84
9	3. Плаћене камате	3008				13	
10	4. Порез на добитак	3009	4.590	2.114	2.114	11.341	536
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				107.022	
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	-14.753	0	0	-2723	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	0	0	0	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	

у 000 динара

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	726.708	771.769	771.769	939.394	122
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	741.461	771.769	771.769	942.117	122
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-14.753	0	0	-2.723	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	158.326	158.726	158.726	143.573	90
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	143.573	158.726	158.726	140.850	89

Датум: 31.12.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_