



Јединица за контролу квалитета  
Центар за квалитет СРЕМ-ГАС  
Сремски Београд, Тп. Љепогасова Брвнара 14а  
Тел: 030 34 000 | Факс: 030 34 000  
Е-пошта: [office@srpm-gas.rs](mailto:office@srpm-gas.rs)  
Мрежа Српског Гаса | АББ системс  
СРЕМ-ГАС | Српско Гасоводство

Број: 42-2/20  
Датум: 05.06.2020.

### ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-31.03.2020. ГОДИНЕ



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020.	период 01.01.- 31.03.2020.		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	828.171	938.472	308.003	304.940	99
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	802.708	900.275	308.094	298.797	98
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	802.708	900.275	308.094	298.797	98
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	24.456	38.197	1.910	6.143	322
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	24.456	38.197	1.910	6.143	322
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	1.007				
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	809.045	908.576	292.329	285.465	98
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	708.956	781.980	265.873	262.366	99
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	612	150			0
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	14.630	22.323	1.786	1.360	76
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	2.178	2.899	638	512	80
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	38.968	50.317	12.679	11.659	93
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	13.415	16.779	4.195	1.759	42
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	20.689	22.062	5.516	5.515	100
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1.326	750		188	0
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	9.495	11.616	1.742	2.106	121
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	19.126	29.896	15.675	19.475	124
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	0				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	5.877	7.080	1.770	2.032	115
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	257	400	100	73	73
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	257	400	100	73	73
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	5.620	6.680	1.670	1.959	117
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	93	172	0	0	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	80	151	0	0	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	А. Остали финансијски расходи	1045	80	151			0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13	20			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.784	6.908	1.770	2.032	115
	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				725	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.208	1.000	200	62	31
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.056	1.910	96	96	101
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.577	4.220	928	647	70
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15.181	33.494	16.412	21.619	132
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	0		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	15.181	33.494	16.412	21.619	132
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.282	5.024	2.462	3.243	132
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	321				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	11.578	28.470	13.950	18.376	132
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		0	0		
	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. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.03.2020.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна година	План 01.01.2019 - 31.12.2020.	период 31.03.2020.		Индекс реализације Дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	470.332	515.656	488.976	469.436	96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.069	5.951	1.848	2.012	109
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	2.069	5.951	1.848	2.012	109
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	458.794	481.202	458.625	458.730	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	206	206	206	206	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	418.917	430.782	407.530	415.085	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	38.623	41.402	38.264	37.179	97
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	1.048	8.812	12.625	6.260	50
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	ІІІ. 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					

у 000 динара

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учесћа 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					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	9.469	28.503	28.503	8.694	31
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	9.469	28.503	28.503	8.694	31
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	3.610	3.931	3.931		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	303.073	275.785	277.126	299.077	108
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	14.433	11.165	10.650	14.098	132
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13.683	11.165	10.150	13.762	136
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	750	0	500	336	67
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	135.767	263.022	265.038	212.038	80
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	135.767	134.327	212.038	158	
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						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА		4.288	1.438	4.181	291	
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	7.613	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	7.613				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	140.850	130.712	68.760	53	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	117				
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	777.015	766.102	772.444	101	
	Ђ. БАЊЕИЛАНСНА АКТИВА	0072	10.849	9.273	8.520	92	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	492.313	525.770	512.011	97	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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	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	21.892	21.892	21.892	100	

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 (погражна 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	11.578	28.470	47.080	31.276	66		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418		0	33.130	12.900	39		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	11.578	28.470	13.950	18.376	132		
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							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	148.706	150.011	149.605	148.894			
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.064	7.357	6.951	6.252			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реституирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.064	7.357	6.951	6.252			
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	142.642	142.654	142.654	142.642			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	142.642	142.654	142.654	142.642			
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	135.996	119.591	88.682	111.539	126		
42	И. 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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.708	3.700	3.700	3.700	3.708	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	110.711	96.717	66.397	82.763		125
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добрављачи у земљи	0456	106.339	91.065	63.746	78.391		123
436	6. Добрављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.372	5.652	2.651	4.372		165
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459						
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.034	18.645	16.781	17.812		106
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	958	529	1.805	1.133		63
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.585			2.727		
	D. 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	777.015	795.372	766.102	772.444		101
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.849	9.273	9.273	8.520		

Датум: 31.03.2020.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020.	Период 01.01.-31.03.2020.		Индекс реализације дд.мм.гг/п/п н текућа
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>947.534</b>	<b>1.035.723</b>	<b>310.582</b>	<b>269.123</b>	<b>87</b>
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	938.977	1.029.043	308.912	267.784	87
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.614	6.680	1.670	1.074	64
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.943			265	
<b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>923.289</b>	<b>992.737</b>	<b>320.202</b>	<b>335.483</b>	<b>105</b>
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	765.393	835.597	274.234	296.778	108
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.438	50.317	12.579	8.354	66
9 3. Плаћене камате	3008	108				
10 4. Порез на добитак	3009	11.601	5.024	1.256	1.030	82
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	105.749	101.799	32.132	29.321	
<b>12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>24.245</b>	<b>42.986</b>	<b>-9.619</b>	<b>-66.360</b>	
<b>13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>					
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					
<b>21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>26.968</b>	<b>50210</b>	<b>7800</b>	<b>5730</b>	
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.968	50210	7800	5730	
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>	<b>-26.968</b>			<b>-5730</b>	
<b>26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>26.968</b>	<b>50210</b>	<b>7800</b>	<b>5730</b>	
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					
<b>34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					
<b>41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	947.534	1.035.723	310.582	269.123	87
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	950.257	1.042.947	328.002	341.213	104
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-2.723	-7.224	-17.419	-72.090	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	143.573	148.131	148.131	140.850	95
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	140.850	140.907	130.712	68.760	53

Датум: 31.03.2020.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација дд.мм.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.129.427	26.001.379	6.505.235	5.551.079	85,33
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.876.434	36.115.234	9.028.809	7.715.371	85,45
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.657.242	42.308.997	10.553.402	8.997.459	85,26
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	33	36	36	33	91,67
4.1.	- на неодређено време	29	31	31	29	93,55
4.2.	- на одређено време	4	5	5	4	80,00
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	1.727.812	2.294.060	573.515	569.908	99,37
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.107.085	1.566.178	391.545	300.778	76,82
20	Дневнице на службеном путу	118.506	120.000	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремина за одлазак у пензију	803.301	0	0	0	
23	Број прималаца	2	0	0	0	
24	Љубиларне награде	735.744	344.569	0	172.243	
25	Број прималаца	5	2	0	1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.644.718	2.100.000	1.800.000	1.548.457	86,03
28	Стипендије	422.676	493.122	123.281	70.446	57,14
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	128.362	240.000	0	0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 31.03.2020

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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

## 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)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	29	4	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	29	4	

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 31.03.2020.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

