



Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "СРЕМ-ГАС" Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада 14/1
Тел.022/610-069, www.sremgas.rs, office@sremgas.rs, ПИБ: 100589227, МБ: 08675295, шифра делатности: 3522



Број: 42-421
Датум: 28.01.2022

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ



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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021.	период 01.01.-31.12.2021.		Индекс реализација дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	892.684	837.808	837.808	1.158.198	138
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	861.411	801.146	801.146	1.101.986	138
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	861.411	801.146	801.146	1.101.986	138
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	31.080	36.662	36.662	56.212	153
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	31.080	36.662	36.662	56.212	153
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	193				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	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	817.686	787.870	787.870	1.037.058	132
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	703.941	630.766	630.766	911.480	145
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	995	100	100	1.354	1.354
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	17.436	21.421	21.421	17.032	80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.799	2.899	2.899	2.238	77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.236	61.232	61.232	54.156	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.050	18.376	18.376	14.164	77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.535	35.122	35.122	26.168	75
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.119	1.193	1.193	5.312	445
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.565	16.961	16.961	7.862	46
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	74.998	49.938	49.938	121.140	243
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.331	6.930	6.930	4.790	69
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	613	520	520	252	48
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	613	520	520	252	48
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.718	6.410	6.410	4.538	71
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	56	222	222	170	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	56	201	201	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	4. Остали финансијски расходи	1045	56	201	201		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	20	20	168	840
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1	1	2	200
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.275	6.708	6.708	4.620	69
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.272	4.883	4.883	630	13
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.639	5.000	5.000	175	4
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.174	950	950	204	21
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.610	4.440	4.440	3.954	89
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	82.470	53.039	53.039	122.465	231
	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				673	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	82.470	53.039	53.039	121.792	230
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0		
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	13.507	7.956	7.956	18.268	230
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2	1.784	1.784		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				693	
	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	68.961	43.299	43.299	104.217	241
	T. 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: 31.12.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План 01.01.2021 - 31.12.2021.	период 31.12.2021.		Индекс реализације дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	510.164	519.518	519.518	529.299	102
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.811	5.881	5.881	5.436	92
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	1.551	5.881	5.881	5.436	92
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	1.260				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	507.353	513.637	513.637	523.863	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	206	206	206	206	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	430.849	460.474	460.474	446.144	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	74.037	50.294	50.294	75.373	150
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.261	2.664	2.664	2.140	80
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	ИИИ. 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



Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "СРЕМ-ГАС" Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада 14/1
Тел.022/610-069, www.sremgas.rs, office@sremgas.rs, ПИБ: 100589227, МБ: 08675295, шифра делатности: 3522



Број: 42-421
Датум: 28.01.2022

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

СРЕМ-ГАС
Сремска
Митровица

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021.	период 01.01.-31.12.2021.		Индекс реализација дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	892.684	837.808	837.808	1.158.198	138
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	861.411	801.146	801.146	1.101.986	138
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	861.411	801.146	801.146	1.101.986	138
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	31.080	36.662	36.662	56.212	153
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	31.080	36.662	36.662	56.212	153
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	193				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	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	817.686	787.870	787.870	1.037.058	132
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	703.941	630.766	630.766	911.480	145
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	995	100	100	1.354	1.354
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	17.436	21.421	21.421	17.032	80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.799	2.899	2.899	2.238	77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.236	61.232	61.232	54.156	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.050	18.376	18.376	14.164	77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.535	35.122	35.122	26.168	75
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.119	1.193	1.193	5.312	445
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.565	16.961	16.961	7.862	46
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	74.998	49.938	49.938	121.140	243
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.331	6.930	6.930	4.790	69
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	613	520	520	252	48
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	613	520	520	252	48
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.718	6.410	6.410	4.538	71
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1044 + 1045)	1040	55	221	221	470	0
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		56	201	201	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	56	201	201		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	20	20	168	840
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1	1	2	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.275	6.708	6.708	4.620	69
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.272	4.883	4.883	630	13
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.639	5.000	5.000	175	4
67 и 68, ОСИМ 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.174	950	950	204	21
57 и 58, ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.610	4.440	4.440	3.954	89
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	82.470	53.039	53.039	122.465	231
	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				673	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	82.470	53.039	53.039	121.792	230
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	13.507	7.956	7.956	18.268	230
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2	1.784	1.784		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				693	
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	68.961	43.299	43.299	104.217	241
	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: 31.12.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План 01.01.2021 - 31.12.2021.	период 31.12.2021.		Индекс реализације дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	510.164	519.518	519.518	529.299	102
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.811	5.881	5.881	5.436	92
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	1.551	5.881	5.881	5.436	92
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	1.260				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	507.353	513.637	513.637	523.863	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	206	206	206	206	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	430.849	460.474	460.474	446.144	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	74.037	50.294	50.294	75.373	150
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	2.261	2.664	2.664	2.140	80
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	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					

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. 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	0				
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	0	0	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	0				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0				
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	368.577	331.678	331.678	480.242	145
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.937	12.318	12.318	14.356	117
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.734	11.544	11.544	13.130	114
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
13	3. Готови производи	0047					
14	4. Роба	0048					
15	5. Стална средства намењена продаји	0049					
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.203	774	774	1.226	158
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	200.753	145.119	145.119	201.513	139
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					

202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	200.753	145.119	145.119	201.513	139	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.213	1.258	1.258	1.389	110	
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	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	0					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	153.544	172.947	172.947	262.689	152	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5			48		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	125	36	36	247	686	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	878.741	851.196	851.196	1.009.541	119	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	11.389	11.610	11.610	15.203	131	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	599.090	594.099	594.099	668.826	113	
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 с 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	29.880	29.880	29.880	64.361	215	

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	36.702	30.929	30.929	30.929	36.702	119
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	73.665	74.447	74.447	74.447	108.920	146
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	4.704	31.148	31.148	31.148	4.703	15
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	68.961	43.299	43.299	43.299	104.217	241
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
351	1. Губитак ранијих година	0422	0					
	2. Губитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	144.918	140.495	140.495	140.495	149.516	106
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.866	7.522	7.522	7.522	13.488	179
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	8.866	7.522	7.522	7.522	13.488	179
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	136.052	132.973	132.973	132.973	136.028	102
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	136.052	132.973	132.973	132.973	136.028	102
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.786	1.784	1.784	1.784	2.093	117
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	131.947	114.818	114.818	114.818	189.106	165
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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		3.700	3.700	3.700	3.700	4.863		131
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		89.899	89.899	89.899	89.899	143.781		160
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		89.807	89.807	89.807	89.807	143.781		160
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		85.277	85.367	85.367	85.367	138.784		163
436	6. Добављачи у иностранству	0457								
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		4.530	4.532	4.532	4.532	4.997		110
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		0	0	0	0			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		19.190	17.187	17.187	17.187	28.526		166
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		9.370	1.691	1.691	1.691	5.428		321
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		8.879	2.341	2.341	2.341	6.508		278
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463								
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464		878.741	851.196	851.196	851.196	1.009.541		119
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		11.389	11.610	11.610	11.610	15.203		131

Овлашћено лице: _____

М.П.

Датум: 31.12.2021.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021.	Период 01.01.-31.12.2021.		Индекс реализације дд.мм.гг/п/п/п н текућа
				План	Реализација	
1						
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	946.117	935.383	935.383	1.289.317	138
3	3002	941.621	928.023	928.023	1.283.223	138
1. Продаја и примљени аванси						
4	3003	1.313	6.410	6.410	2.827	44
2. Примљене камате из пословних активности						
5	3004	3.183	950	950	3.267	344
3. Остали приливи из редовног пословања						
6						
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	933.422	872.815	872.815	1.130.852	130
7	3006	801.423	693.843	693.843	909.206	131
1. Исплате добављачима и дати аванси						
8	3007	44.236	61.232	61.232	53.873	88
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи						
9	3008	56	21	21	407	1.938
3. Плаћене камате						
10	3009	5.220	7.956	7.956	22.322	281
4. Порез на добитак						
11	3010	82.487	109.763	109.763	145.044	132
5. Одливи по основу осталих јавних прихода						
12	3011	12.695	62.568	62.568	158.465	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)						
13	3012					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)						
14						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	3014					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)						
17	3015					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава						
18	3016					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)						
19	3017					
4. Примљене камате из активности инвестирања						
20	3018					
5. Примљене дивиденде						
21	3019	0	66.870	66.870	49320	74
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
22	3020					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)						
23	3021		66.870	66.870	49.320	74
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава						
24	3022					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)						
25	3023	0			49320	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)						
26	3024	0	66.870	66.870	49320	74
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)						
27						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	3026					
1. Увећање основног капитала						
30	3027					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)						
31	3028					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)						
32	3029					
4. Остале дугорочне обавезе						
33	3030					
5. Остале краткорочне обавезе						
34	3031	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
35	3032					
1. Откуп сопствених акција и удела						
36	3033					
2. Дугорочни кредити (одливи)						
37	3034					
3. Краткорочни кредити (одливи)						
38	3035					
4. Остале обавезе (одливи)						
39	3036					
5. Финансијски лизинг						
40	3037					
6. Исплаћене дивиденде						
41	3038	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)						

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	946.117	935.383	935.383	1.289.317
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	933.422	939.685	939.685	1.180.172
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	12.695	-4.303	-4.303	109.145
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0			
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	140.849	177.249	177.249	153.544
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	153.544	172.947	172.947	262.689

Датум: 31.12.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.-31.12.2021.		Индекс реализација дд.мм.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.285.786	32.804.306	32.804.306	28.091.997	85,64
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.360.433	45.731.335	45.731.335	39.110.995	85,52
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.878.172	53.345.603	53.345.603	45.622.976	85,52
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	33	35	35	33	94,29
4.1.	- на неодређено време	30	31	31	31	100,00
4.2.	- на одређено време	3	4	4	2	50,00
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	2.345.609	2.607.287	2.607.287,00	2.607.287	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.146.444	1.560.200	1.560.200	1.137.156	72,89
20.	Дневнице на службеном путу	2.394	120.000	120.000	43.385	36,15
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	344.486	734.088	734.088	733.973	99,98
25.	Број прималаца	2	4	4	4	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.956.238	2.100.000	2.100.000	2.106.959	100,33
28.	Стипендије	422.676	525.000	525.000	537.053	102,30
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	139.580	240.000	240.000	161.600	67,33

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2021.

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 30.09.2021. године*	31	2	
1.	Одлив кадрова	0	0	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	31	2	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 31.12.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	
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 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	Индекс реализације I квартал/план текућа година 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

IV квартал					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
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, конкурсима и сл).

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ПРЕДУЗЕЋЕ НИЈЕ ПРИМАЛО СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2021. ГОДИНИ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.-31.12.2021.		Индекс реализације дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	40.000	120.000	115.593	96,33	
3.	Хуманитарне активности	43.810	180.000	40.000	22,22	
4.	Спортске активности	560.000	720.000	700.000	97,22	
5.	Репрезентација	301.348	670.000	636.815	95,05	
6.	Реклама и пропaгaнда	2.101.850	2.390.000	2.059.400	86,17	
7.	Остало	501.312	820.000	796.888	97,18	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Касарна "Бошко Палковљевић Пинки"		34.603,00	Удружење паралигичара Срема		15.000,00
2				Независни синдикат полиције		15.000,00	Удружење "Даунов синдром"		25.000,00
3				Предшколска установа Пчелица		65.990,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.12.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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
2020	68.961.552	2021	17.240.388,08	023-60/2021-I	8.11.2021.				17.240.388,08
2020	68.961.552	2021	17.240.388,08	023-60/2021-I	14.07.2021.				17.240.388,08
2019	15.975.601	2020	1.987.800,50	023-86/2020-I	9.10.2020.				1.987.800,50
2019	15.975.601	2020	6.000.000,00	023-86/2020-I	4.8.2020.				6.000.000,00
2018	34.622.303	2019	8.655.576,00	023-84/2019-I	29.11.2019.				8.655.576,00
2018	34.622.303	2019	8.655.576,00	023-84/2019-I	5.7.2019.				8.655.576,00
2017	19.240.687	2018	4.620.343,00	023-53/2018-I	19.07.2018.				4.620.343,00
2017	19.240.687	2018	5.000.000,00	023-53/2018-I	26.6.2018.				5.000.000,00

* претходна година

** текућа година

*** навести основ уплате (нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода

М.П.

Овлашћено лице _____

Датум: 31.12.2021.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Intesa		68.816.247
	068	Текући рачун	Intesa		200.897
	068	Текући рачун	Intesa		204.111
	068	Текући рачун девизи- ЕУР	Intesa	1	118
	068	Текући рачун	Аk		31.918
	068	Текући рачун	Raffaelsen		606.447
	068	Текући рачун	OTP		76.053
	068	Текући рачун	OTP		55.248
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		83.512.133
	068	Текући рачун	NLB		34.237
	068	Благајна			0
	068	Благајна			0
31.3.2021.	068	Текући рачун	Intesa		91.933.161
	068	Текући рачун	Intesa		684.341
	068	Текући рачун	Intesa		217.461
	068	Текући рачун девизи- ЕУР	Intesa	1	118
	068	Текући рачун	Аk		69.568
	068	Текући рачун	Raffaelsen		908.221
	068	Текући рачун	OTP		76.053
	068	Текући рачун	OTP		55.248
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		87.615.517
	068	Текући рачун	NLB		34.258
	068	Текући рачун	Credit Agricole		6.406
	068	Благајна			7.508
068	Благајна			4.257	
30.06.2021.	068	Текући рачун	Intesa		60.870.813
	068	Текући рачун	Intesa		2.251.623
	068	Текући рачун	Intesa		217.461
	068	Текући рачун девизи- ЕУР	Intesa	1	116
	068	Текући рачун	Аk		107.218
	068	Текући рачун	Raffaelsen		3.218.811
	068	Текући рачун	OTP		75.553
	068	Текући рачун	OTP		55.248
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		159.225.485
	068	Текући рачун	NLB		34.280
	068	Текући рачун	Credit Agricole		31.488.703
	068	Благајна			6.860
068	Благајна			4.447	
30.09.2021.	068	Текући рачун	Intesa		35.387.073
	068	Текући рачун	Intesa		1.869.105
	068	Текући рачун	Intesa		204.426
	068	Текући рачун девизи- ЕУР	Intesa		116
	068	Текући рачун	Аk		107.218
	068	Текући рачун	Raffaelsen		5.586.684
	068	Текући рачун	OTP		73.063
	068	Текући рачун	OTP		55.248
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		197.115.454
	068	Текући рачун	NLB		34.302
	068	Текући рачун	Credit Agricole		42.093.283
	068	Благајна			5.790
068	Благајна			4.447	
31.12.2021.	068	Текући рачун	Intesa		50.927.401
	068	Текући рачун	Intesa		519.829
	068	Текући рачун	Intesa		218.684
	068	Текући рачун девизи- ЕУР	Intesa		116
	068	Текући рачун	Аk		117.768
	068	Текући рачун	Raffaelsen		892.122
	068	Текући рачун	OTP		76.529
	068	Текући рачун	OTP		55.248
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		173.322.044
	068	Текући рачун	NLB		34.323
	068	Текући рачун	Credit Agricole		36.525.005
	068	Благајна			0
068	Благајна			0	

Овлашћено лице: _____

М.П.

Датум: 31.12.2021.

Образац 10

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 динара	
						инвестиционог улагања закључно са	предходном
1	Изградња гасне мреже и гасних прикључака	сопствена	2021	2021	66.870		
Укупно							

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

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња гасне мреже и гасних прикључака	66.870	5.373	7.300	5.373	24.880	13.132	49.070	24.860	66.870	49.320
Укупно											

Датум: 31.12.2021.

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 зајмови)	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 потраживања	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, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	263.538.124	60.798.914	202.739.210
део 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	95.023.180	5.964.994	89.058.187
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	8.851.359	0	8.851.359
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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	154.572.301	54.833.920	99.738.381
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	86.291		86.291
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	5.004.992		5.004.992
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		0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	3.728.795	2.339.749	1.389.046
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.408.346	2.122.524	1.285.823
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	4.903	0	4.903
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	247.429	165.756	81.674
део 054, део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	104	0	104
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	68.012	51.469	16.543
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	0	0	0

Датум: 31.12.2021.

М.П.

Овлашћено лице

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 1.1. до 30.9.2021. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ј.П. "Срем-гас"	844.218	1.163.192	792.532	1.041.182	43.299	104.217
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГ ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Ј.П. "Срем-гас"	35	33	45.731.335	39.110.995	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода