

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН  
Матични број: 08060274

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017 план 01.01. - 30.06.2017
					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	251,179	224,628	130,548	166,088	1,27
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	243,788	217,628	127,048	165,477	1,30
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	243,788	217,628	127,048	165,477	1,30
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	4,141	4,000	2,000	321	0,16
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	4,141	4,000	2,000	321	0,16
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	14				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	3,236	3,000	1,500	290	0,19
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63 + 1028+ 1029) ≥ 0	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027</b>	1018	232,490	218,557	121,381	155,582	1,28
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	194,161	165,189	96,427	135,537	1,41
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВирања УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	1,647	600	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	3,047	2,800	1,400	569	0,41
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	600	780	390	418	1,07
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	24,231	33,418	17,696	14,152	0,80
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	2,092	1,500	750	999	1,33
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	3,064	4,970	2,468	1,638	0,66
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1,437	5,000			
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5,505	5,500	2,750	2,269	0,83
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>							
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>							
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1030	18,689	6,071	8,667	10,506	#DTV/0!
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1031					
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	7,450	8,200	4,100	3,543	0,86
663 и 664	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	144				
56	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	8,962	8,300	4,150	4,392	1,06
56, осим 562, 563 и 564	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	17	0	0	13	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	17				13
562	<b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	8,945	8,300	4,150	4,379	1,06
563 и 564	<b>ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>							
		1048					

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	1,368	100	50	849
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13,552			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	177	200	100	247
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	866	210	106	118
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,080	5,961	8,611	9,786
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				#DIV/0!
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	3,080	5,961	8,611	9,786
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059				#DIV/0!
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,184	1,390	694	578
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,896	4,571	7,917	9,208
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				#DIV/0!
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070				
	1. Основна зарада по акцији	1071				
	2. Уманьсна (разводњена) зарада по акцији					

Датум: 24.07.2017

Овлашћено лице:



М.П.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2016. Прегодна година	Планирано станje на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017		Индекс реализација 30.06.2017 / план 30.06.2017
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	194,602	187,790	187,790	193,528	1.03
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	247	320	320	139	0.43
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугене марке, софтвер и остала права	005	247	320	320	139	0.43
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	194,355	187,470	187,470	193,389	1.03
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185	185	185	185	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	176,799	177,920	177,920	175,122	0.98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17,371	9,365	9,365	18,082	1.93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на тубјум некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осм 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Осталу дугорочну финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јефтиња	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Осталу дугорочну потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	120,091	102,272	88,920	91,822	1.03
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	5,290	3,250	6,250	5,150	0.82
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,159	3,000	6,000	5,072	0.85
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	50	50	50	50	
14	5. Стала средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	81	200	200	28	0.14
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	100,279	95,272	78,920	70,172	0.89
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностраниству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	100,279	95,272	78,920	70,172	0.89
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	1,075	500	500	594	1.19
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	188	100	100	794	7.94
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	9,368	600	600	14,373	23.96
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	3,885	2,500	2,500		0.00
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	6	50	50	739	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	314,693	290,062	276,710	285,350	1.03
88	<b>Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1,142	850	850	803	0.94
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) <math>\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</math></b>	0401	162,654	168,729	144,841	171,862	1.19
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	201,962	201,962	174,728	201,962	1.16
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	201,962	201,962	174,728	201,962	1.16
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0			
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1,970	4,645	7,991	11,178	1.40
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	74	74	74	1,970	26.62
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,896	4,571	7,917	9,208	1.16
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	41,278	37,878	37,878	41,278	1.09
350	1. Губитак ранијих година	0422	41,278	37,878	37,878	41,278	1.09
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1,437	1,434	1,200	1,437	1.20
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1,437	1,434	1,200	1,437	1.20
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,437		1,200	1,437	1.20
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431		1,200			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		0	0		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,692	9,030	9,030	9,847	1.09
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	141,910	110,869	121,639	102,204	0.84
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37,042	40,000	60,000	54,543	0.91
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	0	40,000	60,000	36,000	0.60
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	37,042			18,543	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	107	310	310	169	0.55
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	83,066	44,659	38,929	29,160	0.75
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезане правне лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	83,066	44,659	38,929	29,160	0.75
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,671	2,700	2,200	1,839	0.84
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,446	6,200	3,200	522	0.16
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31			636	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14,547	17,000	17,000	15,335	0.90
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	314,693	290,062	276,710	185,350	1.03
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,142	850	850	103	0.94

Датум: 24.07.2017

Овлашћено лице:

М.П.



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

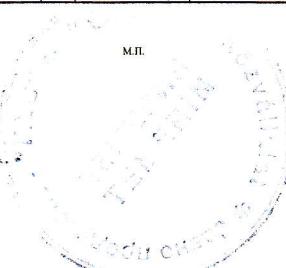
у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01.-30.06.2017/ план 01.01.-30.06.2017
					План	Реализација	
<b>1</b>	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	308,810	236,904	118,452	196,951	1.66
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	297,172	225,704	112,852	193,408	1.71
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,450	8,200	4,100	3,543	0.86
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,183	3,000	1,500		0.00
6	II. Одливни готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	308,883	237,007	118,504	209,448	1.77
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	251,464	193,189	96,595	200,548	2.08
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22,659	33,418	16,709	7,578	0.45
9	3. Плаћене камате	3008	25,419	8,300	4,150	800	0.19
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одлив по основу осталих јавних промода	3010	9,341	2,100	1,050	522	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	73	103	52	12,497	
<b>14</b>	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливни готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливни)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливни)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
<b>27</b>	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,875	80,000	40,000	36,000	0.90
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дуготочни кредити (нето приливи)	3027		0			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7,875	80,000	40,000	36,000	0.90
32	4. Остале дуготочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливни готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	77,186	38,593	18,498	0.48
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дуготочни кредити (одливни)	3033		37,186	18,593	18,498	
37	3. Краткорочни кредити (одливни)	3034		40,000	20,000		0.00
38	4. Остале обавезе (одливни)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7,875	2,814	1,407	17,502	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	316,685	316,904	158,452	232,951	1.47
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	308,883	314,193	157,097	227,946	1.45
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7,802	2,711	1,356	5,005	3.69
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,422	600	600	9,368	15.61
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	144		44		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		311	0		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9,368	3,000	2,000	14,373	7.19

Датум: 24.07.2017

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.



Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН  
Матични број: 08060274

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01.- 30.06.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12,780,355	18,355,757	9,701,891	7,213,764	0.74
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17,816,366	25,735,000	13,615,000	10,085,712	0.74
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21,005,496	30,341,565	16,052,085	11,891,054	0.74
4.	Број запослених по кадровској евидентији - УКУПНО*	20	23	23	21	0.91
4.1.	- на неодређено време	18	20	20	18	0.90
4.2.	- на одређено време	2	3	3	3	1.00
5.	Накнаде по уговору о делу	79,114	400,000	200,000	313,291	1.57
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	8	3	2	0.67
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	525,000	525,000	262,500	307,912	1.17
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	716,647	780,000	390,000	343,792	0.88
20.	Дневнице на службеном путу	5,155	60,000	50,000		0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	40,371	100,000	50,000	166,603	3.33
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.07.2017

Овлашћено лице:



## Образац 3

Предузеће: ЈП ГАС ТЕМЕРИН  
Матични број: 08060274

## 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)
	<b>Станje на дан 31.03.2017. године*</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	упражњено радно место	1		
8.	приврем.замена због мировања радног односа		1	
9.				
	<b>Станje на дан 30.06.2017. године**</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	

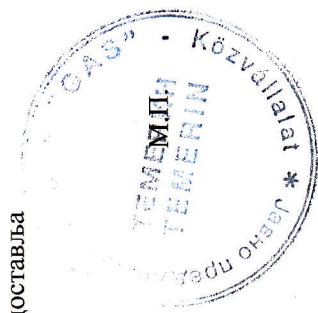
\*последњи дан претходног тромесеца

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

Датум:

24.07.2017

Овлашћено лице:



\_\_\_\_\_

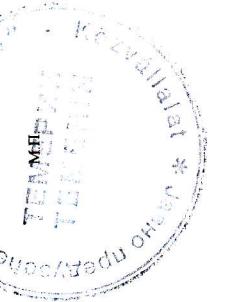
**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Образац 4

Р. Бр.	<b>ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ</b>	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дат. текуће године дат. претходне године
		десембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Трошкови поновног ускучења.	3333,33	3333,33	3333,33	3333,33	3333,33	3333,33	3333,33	3333,33	3333,33	3333,33	3333,33	3333,33	3333,33
2.	Изградња типског приказувача т-4	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745
3.	Изградња типског приказувача т-6	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445
4.	Мала потрошња (Тарифа енергет) дни/м2/дан/год.)	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97
5.	Ванредна потрошња К1 (Тарифа енергет)	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18
6.	Равноточна потрошња К1 (Тарифа енергет)	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18
7.	Недавноточна потрошња К1 (Тарифа енергет)	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18
8.	Ванредна К2(Тарифа енергет)													
9.	Равноточна потрошња К2(Тарифа енергет)													
10.	Недавноточна потрошња К2(Тарифа енергет)													
11.	Мала потрошња (Тарифа капацитет дни/м2/дан/год.) дни/м2/дан/год.)													
12.	Ванредна потрошња К1 (Тарифа капацитет дни/м2/дан/год.)	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25
13.	Равноточна потрошња К1(Тарифа капацитет дни/м2/дан/год.)	252,87	252,87	252,87	252,87	252,87	252,87	252,87	252,87	252,87	252,87	252,87	252,87	252,87
14.	Недавноточна потрошња К1(Тарифа капацитет дни/м2/дан/год.)	297,5	297,5	297,5	297,5	297,5	297,5	297,5	297,5	297,5	297,5	297,5	297,5	297,5
15.	Ванредна К2(Тарифа капацитет дни/м2/дан/год.)													
16.	Равноточна потрошња К2(Тарифа капацитет дни/м2/дан/год.)													
17.	Недавноточна потрошња К2(Тарифа капацитет дни/м2/дан/год.)													
18.	Мала потрошња(Тарифа накнада по месту испоруке дни/место испоруке/година)	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18
19.	Ванредна потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке дни/место испоруке/година)	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18
20.	Равноточна потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке дни/место испоруке/година)	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18
21.	Недавноточна потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке дни/место испоруке/година)	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18	979,18
22.	Ванредна К2(Тарифа накнада по месту испоруке дни/место испоруке/година)													
23.	Равноточна потрошња К2(Тарифа накнада по месту испоруке дни/место испоруке/година)													
24.	Недавноточна потрошња К2(Тарифа накнада по месту испоруке дни/место испоруке/година)													
25.														

Датум: 24.07.2017

Овлашћено лице:



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
1	2	3	4 (2-3)		
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 24.07.2017

Овлашћено лице:

М.П.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Индекс

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година		реализација 01.04. - 30.06.2017/ план 01.04. - 30.06.2017
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	150000	150000	75000	0	0.00
4.	Спортске активности	150000	150000	75000	0	0.00
5.	Репрезентација	75000	90000	45000	94016	2.09
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

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

Датум: 24.07.2017

М.П.

Овлашћено лице:



**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплатено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	97,341.92	2016	97,341.92	06-23-12/2016-01	2016			97,341.92
2016	1,895,947.54							

<sup>1</sup>Претходна година

<sup>2</sup>Текућа година

<sup>3</sup>Навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

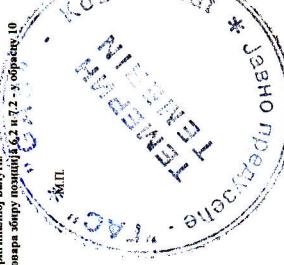
Датум: 24.07.2017



Предузеће: ПДУ СРЕДЊИ  
Матични број: 860602774  
Плансна купа:

## КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

	Наиме кредитора / Пројекта	Валута	Уговорен данас кредитара	Ставак кредитне задужености на 30.06.2017 године у орни налазу вкупно	Ставак кредитне задужености на 30.06.2017 године у орни налазу вкупно	Година исплате номиналне суме кредита	Рок исплате без периода погашења	Период исплате без периода погашења	(Grace period)	Други извештаји о погашењу	Каматна стапа	Број отплатних током једне године	Главниот приквартални кредитни квартал	Главниот приквартални кредитни квартал	Камата прве године	Камата другог и трећег године	Камата четвртог и петог године	У динарима
<u>Кредитор</u>																		
Јовановић кредитор	Банка Интерса	EUR	300000	18.543.455,00	2016	18	23.01.2017	9.259.252,00	9.208.542,00	12	3,98%	3	23.01.2017	282.829,00	273.011,00	5.996.594,00	105.000,00	
Јовановић кредитор	Комерцијална банка	RSD	36000000	36.000.000,00	2017	9	13.10.2017	13.10.2017	3,50%	3								
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<u>Ставак кредитора</u>																		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<u>Укупно кредитно задужење од месаца за издавање до сада за компоненте поједини</u>				54.543.455,00														



\*За сприме кредитне је неопходно имети имене и пратније податке.  
\*\*Купоно ставак кредитне задужности треба да садржи доказивајући објект.

Листук/24.07.2017

Одговорно лице

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	2060441.74	2060441.74
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	7157717.18	7157717.18
	068	Текући рачун	ОТП Банка	26605.71	26605.71
	068	Текући рачун	Ерсте Банка	118000.54	118000.54
	068	Текући рачун	Управа за трезор	5219.12	5219.12
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>9367984.29</b>
	068	Текући рачун	ОТП Банка	1558576.26	1558576.26
	068	Текући рачун	Ерсте Банка	2606134.24	2606134.24
	068	Текући рачун	Банка Интеса	7140394.31	7140394.31
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	12327514.74	12327514.74
31.03.2017.	068	Управа Трезор		0	0.00
	068	Благајна Темерин		-39233	-39233.00
	068	Благајна Темерин 2		-822414	-822414.00
	068	Благајна Бачки Јарак		-154774	-154774.00
	068	Благајна Старо Ђурђево		79421	79421.00
	068	Благајна Сиринг		-73599	-73599.00
	068	Благајна Темерин картице		54000	54000.00
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>22676020.55</b>
	068	Текући рачун	Банка Интеса		1834942.18
	068	Текући рачун	Поштанска Штедионица		11952372.4
	068	Текући рачун	ОТП Банка		15204.37
	068	Текући рачун	Ерсте Банка		375924.96
	068	Текући рачун	Комерцијална Банка		1108.62
	068	Благајна Темерин			100195
	068	Благајна Бачки Јарак			24640
30.06.2017.	068	Благајна Сиринг			-6236
	068	Благајна Старо Ђурђево			83318
	068	Благајна Темерин 2			-27500
	068	Прелазни рачун чекови			
	068	Прелазни рачун платне картице			18630
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>14372399.53</b>
	068				
	068				
	068				
	<b>Укупно у динарима</b>				
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	<b>Укупно у динарима</b>				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	<b>Укупно у динарима</b>				

Датум: 24.07.2017

Овлашћено лице:



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Иннос инвестиционог улагања закључуно са претходном годином
1	MERNO REGULACINE STANICE-MRS ILI REGULACIONA STANICA-RS	Сопствена средства	2017	2017	7000	
2	PRIKLJUČCI -KMRS И МЕРЧИ	Средства потрошача	2017	2017	14000	
3	VOZILA	Сопствена средства	2017	2017	1300	
4	POSLOVNI PROSTOR	Сопствена средства	2017	2017	1000	
5	RAČUNARI	Сопствена средства	2017	2017	500	
6	DISTRIBUTIVNA GASNA MREŽA	Сопствена средства	2017	2017	3850	
7						
8	Укупно:				27650	

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансиски кредити (искључују оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 00 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План	Текућа година - укупно	План	План	План	План	План	Реализација	План	План	План	План	План	Реализација	План
1	MERNO REGULACINE STANICE-MRS ILI REGULACIONA STANICA-RS	7000	0						1000						5000	
2	PRIKLJUČCI -KMRS И МЕРЧИ	14000	0	300					600						14000	
3	VOZILA	1300	0						1300							
4	POSLOVNI PROSTOR	1000	0												1000	
5	RAČUNARI	500	29	150					250	29					350	
6	DISTRIBUTIVNA GASNA MREŽA	3850	301	850					1850	301					2850	
7																
8	Укупно:	27,650	330	1,300	0				5,000	330	23,200	0			25,350	0

Датум 24.07.2017



Потпис:

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.06.2017

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108			
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	1.2. Пласмани домаћим 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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	9113			
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 од домаћих	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	84,684	14,512	70,172
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, 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	70,868	14,328	56,540
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 предузетницима	9119	2		2
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	12,481	184	12,297
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			
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	1,333		1,333
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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	594	0	594
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетника	9126			
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			
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			
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			
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	594		594

Датум:24.07.2017

Овлашћено лице: 

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

**Образац 12**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГАС ТЕМЕРИН**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.**

Темерин , 24.07.2017 године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГАС ТЕМЕРИН

Седиште: НОВОСАДСКА 421, ТЕМЕРИН

Претежна делатност: 3522 ДИСТРИБУЦИЈА ГАСОВИТИХ ГОРИВА ГАСОВОДИМА

Матични број: 08060274

ПИБ: 101454856

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа су:

Јавно предузеће Гас Темерин лиценцирано је за обављање три делатности:

1. Управљање дистрибутивним системом за природни гас. То подразумева управљање и одржавање целокупне гасне мреже и свим кућно мерно регулационим станицама, као мерно регулационим станицама на местима преузимања гаса.
2. Јавно снабдевање природним гасом. Подразумева уредно снабдевање потрошача гаса који имају статус јавног потрошача. Делатност која је у великој мери ограничена и прописана Законом о енергетици и одговарајућим правилима Агенције за енергетику Републике Србије.
3. Снабдевање природним гасом. Предузеће може да снабдева природним гасом шире тржиште, као и снабдевање тзв.квалификованих купаца.

Скупштина општине Темерин је на XXII седници одржаној 20.12.2016 године, донела је Решење о давању сагласности на План и програм пословања ЈП Гас Темерин за 2017 годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа за шест месеци 2017 године показује позитиван финансијски резултат. Јавно преузеће Гас Темерин је у овом периоду редовно обављао своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

За шест месеци 2017 године ЈП Гас Темерин је испоручио 4.638.516 м<sup>3</sup> гаса, и остварило укупне приходе по том основу у износу од 165.476.839 динара.

Укупно преузимање за шест месеци је 4.618.274 м<sup>3</sup> где је реализована набавна вредност гаса тј. трошкови набавке 135.537.273 динара.

Табела број 1.

месец	ПЛАН 2017				РЕАЛИЗАЦИЈА 2017								ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈА/ПЛАН 2017					
	укупно преузимање у ДС (у м <sup>3</sup> ) план 2017	план ирана набавна цена 2017 (дин/м <sup>3</sup> )	планирана набавна вредност гас 2017	укупна испорука купцима (у м <sup>3</sup> ) план 2017	план ирана продажна цена 2017 (дин/м <sup>3</sup> )	план ирана продажна цена 2017 (дин/м <sup>3</sup> )	реализован набавна цена у ДС (у м <sup>3</sup> ) 2017	реализован набавна цена у ДС (у м <sup>3</sup> ) 2017	реализована набавна вредност гас 2017	реализована продајна цена (дин/м <sup>3</sup> ) 2017	реализовани приход од гаса 2017	укупно преузимање у ДС (у м <sup>3</sup> ) 2017	реализована набавна цена 2017 (дин/м <sup>3</sup> )	реализована продајна цена 2017 (дин/м <sup>3</sup> )	укупна испорука купцима (у м <sup>3</sup> ) 2017	реализован приход од гаса 2017 (дин/м <sup>3</sup> )		
Јануар	1,100,000	26.86	29,546,000	1,081,000	35.93	38,840,330	1,896,528	29.24	55,449,367	1,731,327	35.25	61,033,882	1.72	1.09	1.88	1.60	0.98	1.57
Фебруар	1,000,000	26.86	26,860,000	983,000	35.93	35,319,190	1,128,990	29.86	33,709,815	1,231,723	35.43	43,634,106	1.13	1.11	1.26	1.25	0.99	1.24
Март	800,000	26.86	21,488,000	788,000	35.93	28,312,840	729,669	29.41	21,459,709	807,737	35.47	28,647,972	0.91	1.09	1.00	1.03	0.99	1.01
I квартал	2,800,000		77,894,000	2,852,000		102,472,360	3,755,187		110,618,891	3,770,788		133,315,859	3.77		4.13	3.88		3.82
Април	350,000	26.86	9,401,000	346,000	35.93	12,431,780	511,339	29.39	15,026,321	503,173	36.18	18,205,439	1.46	1.09	1.60	1.45	1.01	1.46
Мај	220,000	26.86	5,909,200	218,000	35.93	7,832,740	216,036	28.31	6,116,503	237,909	37.46	8,911,298	0.98	1.05	1.04	1.09	1.04	1.14
Јун	120,000	26.86	3,223,200	120,000	35.93	4,311,600	135,712	27.82	3,775,558	126,646	39.83	5,044,143	1.13	1.04	1.17	1.06	1.11	1.17
II квартал	690,000		18,533,400	684,000		24,576,120	863,087		24,918,382	867,728		32,160,880	3.57		3.80	3.60		3.77
Јул	120,000	26.86	3,223,200	119,000	35.93	4,275,670							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Август	120,000	26.86	3,223,200	119,000	35.93	4,275,670							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Септембар	170,000	26.86	4,566,200	168,000	35.93	6,036,240							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III квартал	410,000		11,012,600	406,000		14,587,580	0		0	0		0	0.00		0.00	0.00		0.00
Октобар	400,000	26.86	10,744,000	395,000	35.93	14,192,350							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Новембар	700,000	26.86	18,802,000	689,000	35.93	24,755,770							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Децембар	1,050,000	26.86	28,203,000	1,031,000	35.93	37,043,830							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV квартал	2,150,000		57,749,000	2,115,000		75,991,950	0		0	0		0	0.00		0.00	0.00		0.00
	6,150,000		165,189,000	6,057,000		217,628,010	4,618,274		135,537,273	4,638,516		165,476,839	7.34		7.94	7.48		7.59
укупно	6,150,000		165,189,000	6,057,000		217,628,010	4,618,274		135,537,273	4,638,516		165,476,839	7.34		7.94	7.48		7.59

Табела број 1. приказује план и реализацију по основу преузимања и испоруке гаса по натуралним и вредносним показатељима, као и индекс реализације и плана 2017 године.

Из табеле се може закључити да је предузеће по основу продаје гаса за првих шест месеци, као разлика прихода од продаје гаса и трошкова набавке гаса, остварило зараду од 29.939.566 динара, а планирана зарада је 30.621.080 динара.

Укупни пословни приходи у Билансу успеха за шест месеци су 166.088 хиљада динара, а укупни пословни расходи 155.582 хиљада динара, што доводи до исказивања пословне добити од 10.506 хиљада динара.

Укупни реализовани приходи износе 169.878 хиљада динара, а укупни реализовани расходи износе 160.670 хиљада динара. За првих шест месеци остварен је позитиван финансијски резултат тј. нето добит од 9.208 хиљада динара.

## 1А. БИЛАНС СТАЊА

Планирана потраживања по основу продаје за првих шест месеци су 78.920 хиљ. динара, а реализована потраживања по основу продаје су 70.172 хиљ динара што је мање у односу на план за око 11 %. Предузеће улаже велике напоре да своја потраживања од купца наплати у валути, или да се склопи са потрошачем споразум о измиривању дуга и начину измирења уколико потрошач није у могућности да плати, како не би дошло до застаре потраживања.

Планиране обавезе из пословања, обавезе које се односе на набавку гаса, су 38.929 хиљ. динара, а реализоване су 29.160 хиљ. динара што је мање за око 25% од планираних обавеза.\*Текуће обавезе према Србијагасу се измирују у валути, а дуг из 2016 године је регулисан вансудским поравнањем, на дванаест рата и то десет рата по шест милиона динара и две рате по десет милиона динара. Предузеће редовно измирује и ове обавезе.

Један од важнијих показатеља биланса стања је однос укупних потраживања од купца који износи 70.172 хиљ.динара у односу на укупне обавезе од добављача и обавеза по кредитима које укупно износе 83.703 хиљ. динара. Предузеће настоји да овај однос сведе на нулу или на што мањи износ, а то би значило излазак из периода ризика немогућности преузећа да сервисира своје обавезе, тј. његову тежњу да осигура сталност свог пословања.

## 1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је финансијски извештај који пружа информације о приливима и одливима готовине и готовиских еквивалената током извештајног периода. Готовина на дан 30.06.2017 износи 14.373.хиљ.дин.

## **2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

За шест месеци ЈП Гас Темерин је у исплатио 7.213.764 динара нето зарада тј. 11.891.054 динара бруто 2 зарада.

Исплаћена зарада за првих шест месеци, је мања неко планирана.

Накнаде члановима надзорног одбора су порасле за око 15% у односу на план, а трошкови превоза запослених са посао на посао реализоване су у складу са планом.

## **3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.06.2017 године ЈП Гас Темерин има 19 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време. Број радника је повећан у односу на период 01.01.-31.03.2017 тј. један радник је засновао радни однос на неодређено време и један на одређено време.

## **4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

За шест месеци 2017 године није дошло до промена цена у односу на децембар 2016 године, што се тиче енергента тј гаса, према купцима гаса.

Трошкови изградње приклучка су се почетком 2017 повећали. Изградња типског приклучка Г-4 повећала се са 56.167 динара на 69.745 динара, а изградња типског приклучка Г-6 се повећала са 66.018 динара на 79.445 динара без ПДВ-а.

## **5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈП Гас Темерин се не финансира из буџета Општине Темерин

## **6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће за шест месеци у табели број 6 има реализоване трошкове само на позицији репрезентације, где је планирано 90.000 динара, а реализовано 94.016 динара.

Предузеће није имало трошкове за хуманитарне и спортске активности.

## **7. НЕТО ДОБИТ**

У 2016 години нето добит износи 1.895.947 динара, по одлуци о расподели добити дел.бр.411 од 30.04.2017 године 75% добити предузеће ће искористити за покриће губитка из предходних година тј. 1.421.960 динара, а 25% од остварене добити тј. 473.986 динара ће уплатити на рачун општине Темерин.

Ребалансом Буџета општине Темерин, Службени лист општине Темерин 13.07.2017 страна 77, чланом 10. предвиђено је да Јавна предузећа 10 % добити по завршном рачуну за 2016 годину уплате у буџет општине Темерин. На основу овог предузеће ће новом одлуком 10% добити тј. 189.594,76 динара уплатити у буџет општине Темерин, а 90% добити тј. 1.706.352,78 динара покрити губитке из предходних година, нераспоређена добит из ранијих година од 74.349,14 динара остаће као нераспоређена.

## **8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЛП Гас Темерин има кредит код Банка Интесе, а на дан 30.06.2017 године обавеза износи 18.543.455 динара, рата кредита је око 3.мил динара. Кредит треба да се исплати до краја 2017 године.

13.06.2017 године предузеће је подигло кредит за ликвидност код Комерцијалне банке у износу од 36.000.000 динара на девет месеци грејс период три месеца, значи прва рата доспева у октобру 2017, а рата кредита је око 6 мил.динара. Кредит је искоришћен за подмирење обавеза према Србијагасу.

## **9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Стање на дан 30.06.2017 је 14.372 хиљ.динара

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Предузеће није имало значајна инвестициона улагања, рађене су замене мерача на мрежи, купљен је детектор цурења гаса и један рачунар.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У период од 01.01.- 30.06.2017 године на неким позицијма постоје одступања реализованих од планираних величина. Одступања се могу охарактерисати као очекивана и прихватљива јер је план за 2017 годину је рађен у другој половини октобра и у новембру 2016 године.

Треба такође имати у виду да су била одређена одступања кад су у питању набавне стварне и планске цене гаса. Набавна цена гаса у плану је приближна цени октобар 2016 године на основу тога је и планирано, међутим цена је због курса долара у јануару порасла за око 10%. ЈП Гас није добило одобрење о повећању цене гаса од АЕРС-а него се нашло прелазно решење где Србијагас одобрава око 5% на износ фактурисаног гаса, с тим да цену не мењају.

Захтев за повећање цене гаса ЈП Гас Темерин је поднело Агенцији за енергетику у јануару 2017 године, међутим писмени одговор АЕРС-а није добијен још увек.

Продајна цена гаса се није мењала у овом периоду у односу на децембар 2016 године.

Одступања се односе и на натуралне показатеље где се може рећи да је предузеће поучено искуством из предходних година планирало мању продају, међутим јака зима и повољна цена гаса су довели до тога да се испоручило више гаса него што је планирано.

На крају треба рећи да је остварена значајна добит у првих шест месеци 2017 године, као последица унапређења процеса рада као и смањења појединих трошкова.

Међутим предстоји период летњих месеци када је потрошња гаса значајно смањена, тако да ће и добит бити мања за предстојећи период од девет месеци.

Датум 24.07.2017

