

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01 - 31.12.2017 п/п п/п 01.01 - 31.12.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	289.769	224.628	224.628	276.053	1.23
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	284.178	217.628	217.628	267.142	1.23
603	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
604	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	284.178	217.628	217.628	267.142	1.23
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	2.093	4.000	4.000	5.396	1.35
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	2.093	4.000	4.000	5.396	1.35
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016				3.019	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.098	3.000	3.000	496	0.17
	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	284.281	218.557	218.557	261.435	1.20
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	244.413	165.189	165.189	219.047	1.33
62	II. ПРИБИЛИЦИЈА ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	358	600	600		
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	1.871	2.800	2.800	3.624	1.29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	640	780	780	714	0.92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.526	33.418	33.418	27.560	0.82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.155	1.500	1.500	2.815	1.88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.841	4.970	4.970	3.418	0.69
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		5.000	5.000		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.193	5.500	5.500	4.257	0.77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.488	6.071	6.071	14.618	2.41
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12.090	8.200	8.200	6.788	0.83
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.090	8.200	8.200	6.139	0.75
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				649	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16.126	8.300	8.300	6.487	0.78
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	79	0	0	45	
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	79			45	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.047	8.300	8.300	6.442	0.78
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				301	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4,036	100	100		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					1,284
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					4,316
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	422	200	200	263	1,32
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	318	210	210	6,336	30,17
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,556	5,961	5,961	5,814	0,98
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					187
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,556	5,961	5,961	6,001	1,01
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,167	1,390	1,390	1,672	1,20
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	389	4,571	4,571	4,329	0,95
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (равнољесна) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.01.2018

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017		Индекс реализација 31.12.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	194,602	187,790	187,790	198,722	1.06
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	247	320	320	248	0.78
010 и део 019	1 Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	247	320	320	248	0.78
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	194,355	187,470	187,470	198,474	1.06
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	176,767	0.99
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	17,371	9,365	9,365	21,522	2.30
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 туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1 Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2 Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3 Учесћа 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 Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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 јемства	039					
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	120,094	102,272	102,272	98,491	0.96
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,290	3,250	3,250	3,139	0.97
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,159	3,000	3,000	3,006	1.00
11	2 Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3 Готови производи	047					
13	4 Роба	048	50	50	50	50	1.00
14	5 Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	81	200	200	83	0.42
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	100,279	95,272	95,272	89,835	0.94
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	100,279	95,272	95,272	89,835	0.94
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1,075	500	500		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	188	100	100	244	2.44
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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 – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и задмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9,308	600	600	1,740	2.90
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,885	2,500	2,500	3,333	1.41
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6	50	50		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	314,693	290,062	290,062	297,213	1.02
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,142	850	850	522	0.61
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	162,654	168,729	168,729	180,631	1.07
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	201,962	201,962	201,962	201,962	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	201,962	201,962	201,962	201,962	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделови	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	0	0			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна савла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна савла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,970	4,645	4,645	18,241	3.93
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	74	74	74	13,912	188.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,896	4,571	4,571	4,329	0.95
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	41,278	37,878	37,878	39,572	1.04
350	1. Губитак ранијих година	0422	41,278	37,878	37,878	39,572	1.04
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,437	1,434	1,434	1,432	1.00
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,437	1,434	1,434	1,432	1.00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,437	1,200	1,200	1,432	1.19
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по ситованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.692	9.030	9.030	10.364	1.15	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	141.910	110.869	110.869	104.786	0.95	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37.042	40.000	40.000	18.078	0.45	
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	40.000	18.078	0.45	
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	37.042					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	107	310	310	151	0.49	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	83.066	44.659	44.659	72.977	1.63	
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	83.066	44.659	44.659	72.977	1.63	
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	2.700	2.035	0.75	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.446	6.200	6.200	11.545	1.86	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14.547	17.000	17.000			
	Д. 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	314.693	290.062	290.062	294.213	1.02	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.142	880		880	0.61	

Датум: 31.12.2018

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	КОД	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходној години	Планира 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2017/ плани 01.01.-31.12.2017
					Плани	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Присливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	308.810	236.904	236.904	298.060	1.26
3	1. Продаја и прирасли аванси	3002	297.172	225.704	225.704	291.274	1.29
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.450	8.200	8.200	6.139	0.75
5	3. Остали прирасли из редовног пословања	3004	4.188	3.000	3.000	647	0.22
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	308.883	237.007	237.007	287.371	1.21
7	1. Исплате добитицама и плати запослених	3006	251.464	193.189	193.189	259.922	1.35
8	2. Завршене потраживања и остали издати расходи	3007	22.659	33.418	33.418	22.371	0.67
9	3. Плаћене камате	3008	25.419	8.300	8.300	894	0.11
10	4. Преплате добитак	3009			0		
11	5. Одливи по основу осталих равних прихода	3010	9.341	2.100	2.100	4.184	1.99
12	III. Нето присливи готовине из пословних активности (I-II)	3011				10.689	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	73	103	103		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
15	I. Присливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето присливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријелне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски прирасли (нето присливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријелне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето присливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Присливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7.875	80.000	80.000	36.000	0.45
29	1. Увећане основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето присливи)	3027		0			
31	3. Краткорочни кредити (нето присливи)	3028	7.875	80.000	80.000	36.000	0.45
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	77.186	77.186	54.966	0.71
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		37.186	37.186	37.044	1.00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		40.000	40.000	17.922	0.45
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски приходи	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето присливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.875	2.814	2.814		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				18.966	
43	G. СВЕГА ПРИРАСЛИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	316.685	316.904	316.904	334.060	1.05
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	308.883	314.193	314.193	342.337	1.09
45	B. НЕТО ПРИРАСЛИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7.802	2.711	2.711		
46	E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				8.277	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.422	600	600	9.368	15.61
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3045	144			649	
49	В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3046		311	311		
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	9.368	3.000	3.000	1.740	0.58

Датум: 24.10.2017

М.П.



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)
	Стање на дан 30.09.2017. године*	18	5	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	18	5	

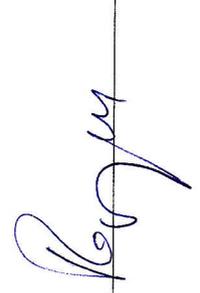
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

30.01.2018

Овлашћено лице:




КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Трошкови поновног укључења	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	3333.33	3333.33	1
2.	Изградња типског прикључка Г-4	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	69745	1
3.	Изградња типског прикључка Г-6	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	79445	1
4.	Мала потрошња (Тарифа енергент)	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	34.97	34.97	1
5.	Ванврсина потрошња К1(Тарифа енергент)	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	32.18	32.18	1
6.	Равномерна потрошња К1(Тарифа енергент)	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	32.18	32.18	1
7.	Неравномерна потрошња К1(Тарифа енергент)	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	32.18	32.18	1
8.	Ванврсина К2(Тарифа енергент)																
9.	Равномерна потрошња К2(Тарифа енергент)																
10.	Неравномерна потрошња К2(Тарифа енергент)																
11.	Мала потрошња (Тарифа капацитет: лини/м3/дан/год.)																
12.	Ванврсина потрошња К1 (Тарифа капацитет: лини/м3/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	208.25	208.25	0.58
13.	Равномерна потрошња К1(Тарифа капацитет: лини/м3/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	252.87	252.87	1.01
14.	Неравномерна потрошња К1(Тарифа капацитет: лини/м3/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	297.5	297.5	1.01
15.	Ванврсина К2(Тарифа капацитет: лини/м3/дан/год.)																
16.	Равномерна потрошња К2(Тарифа капацитет: лини/м3/дан/год.)																
17.	Неравномерна потрошња К2(Тарифа капацитет: лини/м3/дан/год.)																
18.	Мала потрошња/Тарифа накнада по месту испоруке лини/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	979.18	979.18	1
19.	Ванврсина потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке лини/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	979.18	979.18	1
20.	Равномерна потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке лини/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	979.18	979.18	1
21.	Неравномерна потрошња К1(Тарифа накнада по месту испоруке лини/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	979.18	979.18	1
22.	Ванврсина К2(Тарифа накнада по месту испоруке лини/место испоруке/година)																
23.	Равномерна потрошња К2(Тарифа накнада по месту испоруке лини/место испоруке/година)																
24.	Неравномерна потрошња К2(Тарифа накнада по месту испоруке лини/место испоруке/година)																
25.																	

Датум: 30.01.2018

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	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*				
УКУПНО				

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: 30.01.2018



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01. - 31.12.2017.		Нилес реализација 01.10. - 31.12.2016/ план 01.10. - 31.12.2016
				План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	150000		150000	0	0,00
4.	Сподрске активности	150000		150000	0	0,00
5.	Репрезентација	75000	90000	90000	167760	1,86
6.	Реклама и пропалаанда					
7.	Остало					

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.01.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 ³	Укупно уплаћено 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	15.09., 21.10. и 21.11.2016			97,341.92
2016	1,895,947.54	2017	189,594.76	40-435/2017-05	08.11.2017			189,594.76
2017	4,329,000.00							

¹ Претходна година

² Текућа година

³ Навести основ уплате (нпр: нераспоредена добит; уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2018



Богдан

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив специјала / Пројекта	Валута	Уговорени износи специјала	Гранција дописе датум	Стане оперативне задужености постојеће године у оперативном извештају	Стане оперативне задужености на 31.12.2017 године у извештају	Година извештајна периода	Показатељ деловног успеха	Период успеха (Стане период)	Датум прилике	Каварна стопа	Број отплата постојеће године	План извештаја по специјалу за текућу годину							
													Гранција отпла камата	Гранција отпла						
Кредитор	Банка НРБС	ЕУР	300000			0,00	2016-2017	18	13.10.2017	23.10.2017	3,98%	12	9.289.202,00	9.289.202,00	8.972.052,50	17.921.055,23	282.829,00	275.011,00	143.614,00	362.829,18
Степени специјал	Консервација пута	КСД	300000			18.078.146,00	2017	9	13.10.2017	13.10.2017	3,98%	3								
Укупно оперативне задужености постојеће године						18.078.146,00														

* За стране оперативне задужености постојеће године и у извештају за текућу годину
 ** Укупно стране оперативне задужености према извештају за текућу годину
 Датум: 30.01.2018



Овлашћено лице: *[Signature]*

31.12.2017.	068	Текући рачун	Комерцијална Банка		718.62
	068	Благајна Темерин			
	068	Благајна Бачки Јарак			
	068	Благајна Сириг			
	068	Благајна Старо Турђево			
	068	Благајна Темерин 2			
	068	Прелазни рачун чекови			
	068	Прелазни рачун платне картице			26023
Укупно у динарима					1739301.22

Датум: 30.01.2018



Овлашћено лице

Рожу

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	MERNO REGULACINE STANICE-MRS ILI REGULACIONA STANICARS	Сопствена средства	2017	2017	7000	
2	PRIKLJUCCI-KMRS И МЕРАЧИ	Средства потрошана	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	

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	MERNO REGULACINE STANICE-MRS ILI REGULACIONA STANICARS	7000	0			1000				7000	
2	PRIKLJUCCI-KMRS И МЕРАЧИ	14000	4.563	300		600				14000	4.563
3	VOZILA	1300	0			1300				1300	
4	POSLOVNI PROSTOR	1000	1.638							1000	1.638
5	RAČUNARI	500	117	150		250	29		350	500	117
6	DISTRIBUTIVNA GASNA MREŽA	3850	141	850		1850			2850	3850	141
7											
8											
	Укупно:	27.650	6.459	1.300		5.000	29		23.200	27.650	6.459

Датум 30.01.2017



Handwritten signature in blue ink.

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

на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	102.882	13.047	89.835
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	85.769	12.863	72.906
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			
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	16.830	184	16.646
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	283		283
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	0	0	0
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 предузећа	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			0

Датум: 30.01.2018

Овлашћено лице: _____

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 31.12.2017.

Темерин , 30.01.2018 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 дванаест месеци 2017 године показује позитиван финансијски резултат. Јавно предузеће Гас Темерин је у овом периоду редовно обављао своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За дванаест месеци 2017 године ЈП Гас Темерин је испоручио 7.427.289 см³ гаса, и остварило укупне приходе по том основу у износу од 267.141.711 динара.

Укупно преузимање за дванаест месеци је 7.698.338 см³ где је реализована набавна вредност гаса тј. трошкови набавке 219.047.419 динара.

Табела број 1.

месеци	ПЛАН 2017				РЕАЛИЗАЦИЈА 2017				ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈА/ПЛАН 2017			
	укупно преузимање у ДС (у м ³) план 2017	планирана набавна вредност гас 2017	укупна испорука купцима (у м ³) план 2017	планирани приход од гаса 2017	укупно преузимање у ДС (у м ³) 2017	реализована набавна вредност гас 2017	укупна испорука купцима (у м ³) 2017	реализовани приход од гаса 2017	укупно преузимање у ДС (у м ³) 2017	реализована набавна вредност гас 2017	укупна испорука купцима (у м ³) 2017	реализовани приход од гаса 2017
Јануар	1,100,000	29,546,000	1,081,000	38,840,330	1,896,528	55,449,367	1,731,327	61,033,882	1.72	1.09	1.88	1.60
Фебруар	1,000,000	26,860,000	983,000	35,319,190	1,128,990	33,709,815	1,231,723	43,634,106	1.13	1.11	1.26	1.25
Март	800,000	21,488,000	788,000	28,312,840	729,669	21,459,709	807,737	28,647,972	0.91	1.09	1.00	1.03
I квартал	2,900,000	77,894,000	2,852,000	102,472,360	3,755,187	110,618,891	3,770,788	133,315,959	3.77	1.13	3.88	3.82
Април	350,000	9,401,000	346,000	12,431,780	511,310	15,025,466	503,173	18,205,439	1.46	1.09	1.60	1.45
Мај	220,000	5,909,200	218,000	7,832,740	216,036	6,116,503	237,909	8,911,298	0.98	1.05	1.04	1.09
Јун	120,000	3,223,200	120,000	4,311,600	135,712	3,775,558	126,646	5,044,143	1.13	1.04	1.17	1.06
II квартал	690,000	18,533,400	684,000	24,576,120	863,058	24,917,527	867,728	32,160,880	3.67	1.00	3.60	3.77
Јул	120,000	3,223,200	119,000	4,275,670	139,118	3,866,927	133,470	5,390,979	1.16	1.03	1.20	1.12
Август	120,000	3,223,200	119,000	4,275,670	150,831	4,166,446	146,022	5,811,712	1.26	1.03	1.29	1.23
Септембар	170,000	4,566,200	168,000	6,036,240	198,444	5,516,016	190,022	7,336,060	1.17	1.03	1.21	1.13
III квартал	410,000	11,012,600	406,000	14,587,580	488,393	13,549,389	469,514	18,538,751	3.58	1.00	3.70	3.48
Октобар	400,000	10,744,000	395,000	14,192,350	386,957	10,711,604	286,872	10,718,206	0.97	0.00	1.00	0.73
Новембар	700,000	18,802,000	689,000	24,755,770	880,427	23,970,924	829,296	29,687,179	1.26	0.00	1.27	1.20
Децембар	1,050,000	28,203,000	1,031,000	37,043,830	1,324,316	35,279,084	1,203,091	42,720,736	1.26	0.00	1.25	1.17
IV квартал	2,150,000	57,749,000	2,115,000	75,991,950	2,591,700	69,981,612	2,319,259	83,128,121	3.49	0.00	3.62	3.10
укупно	6,150,000	165,189,000	6,057,000	217,628,010	7,698,338	219,047,419	7,427,289	267,141,711	14.41	15.16	14.06	9.72

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 дванаест месеци, као разлика прихода од продаје гаса и трошкова набавке гаса, остварило зараду од 48.094.292 динара, а планирана зарада је 52.439.010 динара.

Укупни пословни приходи у Билансу успеха су 276.053 хиљада динара, а укупни пословни расходи 261.435 хиљада динара, што доводи до исказивања пословне добити од 14.618 хиљада динара.

Укупни реализовани приходи износе 284.575 хиљада динара, а укупни реализовани расходи износе 280.246 хиљада динара. Остварен је позитиван финансијски резултат тј. нето добит од 4.329 хиљада динара.

1А. БИЛАНС СТАЊА

Планирана потраживања по основу продаје су 95.272 хиљ. динара, а реализована потраживања по основу продаје су 89.835 хиљ динара што је мање у односу на план за око 6 %. Предузеће улаже велике напоре да своја потраживања од купаца наплати у валути, или да путем споразума о измиревању дуга и начину измирења са потрошачем договори плаћање, како не би дошло до застареле потраживања и како би своја потраживања наплатило.

Планиране обавезе из пословања које се односе углавном на набавку гаса су 44.659 хиљ. динара, а реализоване су 72.977 хиљ. динара што је веће за око 63% од планираних обавеза. 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 дугује последње две рате по репрограму. На дан 31.12.2017 дуг према Србијагасу износи главница 66.160 хиљада динара, камата 4.980 хиљада динара што је укупно 71.140 хиљада динара .

Један од важнијих показатеља биланса стања је однос укупних потраживања од купаца који износи 89.835 хиљ.динара у односу на укупне обавеза од добављача и обавеза по кредитима које укупно износе 91.055 хиљ. динара. Уколико саберемо потраживања од купаца са стањем на текућим рачунима добије се 91.575 хиљада динара и ако то ставимо у однос са укупним обавезама од добављача и обавезама по кредитима добијамо износ од 520 хиљада динара, што значи да предузеће може да сервисира своје обавезе.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је финансијски извештај који пружа информације о приливима и одливима готовине и готовинских еквивалената током извештајног периода. Готовина на дан 30.09.2017 износи 1.740 хиљ.дин.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За дванаест месеци ЈП Гас Темерин је у исплатио 14.257.621 динара нето зарада тј. 23.466.050 динара бруто 2 зарада.

Исплаћена зарада за дванаест месеци, је мања неко планирана.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 525.000 дин., а исплаћене су 706.648 дин. Трошкови превоза запослених са посао на посао реализоване су у складу са планом.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017 године ЈП Гас Темерин има 18 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време. У односу на 30.09.2017 год. број радника је остао исти.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртом кварталу 2017 године је дошло до промена цена што се тиче енергента према купцима гаса.

Трошкови изградње прикључка су се почетком 2017 повећали и до краја године се нису мењали. Изградња типског прикључка Г-4 повећала се са 56.167 динара на 69.745 динара, а изградња типског прикључка 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 дванаест месеци има реализоване трошкове само на позицији репрезентације, где је планирано 90.000 динара, а реализовано 167.760 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 дел.бр.695 од 27.07.2017 год. 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

Кредит код Банка Интезе је исплаћен.

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. На дан 31.12.2017 кредитно задужење је 18.078 хиљ.дин.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на дан 31.12.2017 је 1.740 хиљ.динара

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У последњем кварталу предузеће је имало значајна инвестициона улагања у пословну зграду у циљу решавања налога инспектора. У току године рађене су замене мерача на мрежи, проширења на мрежи, купљен је детектор цурења гаса, три рачунара као и машина за електрофузионо заваривање.

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

На дан 31.12.2017 годнине потраживања од физичких лица су 72.906 хиљ.дин. Потраживања од правних лица 16.646 хиљада динара, потраживања од јединица локалне самоуправе 283 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У период од 01.01.- 31.12.2017 године на неким позицијама постоје одступања реализованих од планираних величина. Као што и увек напомињемо та се одступања могу окарактерисати као очекивана и прихватљива јер је план за 2017 годину рађен у другој половини октобра и у новембру 2016 године.

Треба 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 у доларима је од краја 2016 па до септембра 2017 порасла за 20%. ЈП Гас није добило одобрење о повећању цене гаса од АЕРС-а него се нашло прелазно решење где Србијагас одобрава око 10% на износ фактурисаног гаса, с тим да цену не мењамо према крајњим потрошачима. 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 мењала у овом периоду у односу на децембар 2016 године, као последица промене методологије у израчунавању цене гаса од стране АЕРС-а

Остварена је добит за 2017 годину као последица унапређења процеса рада као и смањења појединих трошкова.

Важно је напоменути да до предаје финансијских извештаја тј. до одлуке о коначности финансијских извештаја која се доноси непосредно пред екстерну ревизију може доћи до промена неких позиција у билансима, међутим сматрамо да то неће значајно утицати на приказано пословање предузећа и да ће се 2017 година завршити са позитивним финансијски резултатом.

Датум 30.01.2017

