

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	01.01.2017.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01 -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	599862	536582	372635	463870	124.48
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	593913	527787	364944	457004	125.23
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	593913	527787	364944	457004	125.23
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5949	8795	7691	6866	89.27
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	5949	8795	7691	6866	89.27
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	586025	529984	372978	454629	121.89
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	479826	414566	285721	383543	134.24
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2701	3689	2381	2739	115.04
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	У. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10614	16052	11240	6065	53.96
513	УІ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1994	2420	1740	1383	79.48
52	УІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51442	54951	41300	36845	89.21
53	УІІІ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4744	7929	6573	4421	67.26
540	ІХ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26330	25000	18750	18545	98.91
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4240	0	0	0	
55	ХІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9536	12755	10035	6566	65.43
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13837	6598		9241	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			343		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16040	12980	9560	10728	112.22
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	60	45	0	0.00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					#DIV/0!
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		60	45		0.00
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16003	12900	9500	10728	112.93
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	37	20	15		0.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1557	2928	2127	35	1.65
56, осим 562, 563 и 564	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	60	45	0	0.00
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		60	45		0.00
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1524	2828	2052	18	0.88
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33	40	30	17	56.67
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14483	10052	7433	10693	143.86
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15872	9100	7000	3170	45.29
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	41239	22000	17000	3304	19.44
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3248	380	285	41	14.39
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1722	1615	1235	1024	82.91
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4479	2515		18817	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			3860		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	29				

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4508	2515		18817	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				3860		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4571	188	2160	2823	130.69
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3132				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3069	2327		15994	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			6020		0.00
	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					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан	01.01.2017.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	256515	228293	234459	244579	104.32
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	476	482	0	0.00
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		476	482		0.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	235469	226788	232788	223625	96.06
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	638	638	638	638	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	173611	165200	166750	164978	98.94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	55026	54850	58900	51321	87.13
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	6194	6100	6500	6688	102.89
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1190	1029	1189	1098	92.35
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених 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. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1190	1029	1189	1098	92.35
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	19856	0	0	19856	
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	19856			19856	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4634	1500	1500	4634	308.93
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	222518	240458	195360	177601	90.91
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3491	4270	4580	3940	86.03
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3233	4050	4300	3545	82.44
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	258	220	280	395	141.07
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	158258	217200	167700	100047	59.66
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	158258	217200	167700	100047	59.66
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	88			88	
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	21293	17488	21380	666	3.12
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	363	0	0	1608	
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 зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	363			1608	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	38774	1500	1700	71112	4183.06
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	230			140	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	483667	470251	431319	426814	98.96
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	11427			12285	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	347755	350941	342774	361600	105.49
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	329414	329414	329414	329414	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405	1	1	1	1	100.00
303	4. Државни капитал	0406	329413	329413	329413	329413	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15272	19200	19200	16192	84.33
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3069	2327	0	15994	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3069	2327		15994	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	5840	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8273	8411	6918	8218	118.79
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7359	7500	6000	7359	122.65
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	7359	7500	6000	7359	122.65
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	914	911	918	859	93.57
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	914	911	918	859	93.57
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	127639	110899	81627	56996	69.82
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28868	8888	14150	15133	106.95
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	26385	5967	11229	15000	133.58
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	2483	2921	2921	133	4.55
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2978	3200	3200	3801	118.78
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	83222	91375	60467	33744	55.81
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	83222	91375	60467	33744	55.81
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2922				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9364	7076	3500	3945	112.71
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				50	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	285	360	310	323	104.19
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	483667	470251	431319	426814	98.96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11427			12285	

Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице:

Васевој



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

Број: 2086-3
Датум: 30.10.2017.
И Н Ђ И Ј А

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01.2019.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	684014000	672674000	481567000	587306000	121.96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	662334000	641954000	459747000	568875000	123.74
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16391000	28100000	20000000	17257000	86.29
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5289000	2620000	1820000	1174000	64.51
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	653572000	664756000	481005000	542093000	112.70
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	542131000	547505000	395905000	453125000	114.45
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51442000	54951000	41300000	36845000	89.21
9	3. Плаћене камате	3008	1522000	2000000	1500000	17000	1.13
10	4. Порез на добитак	3009	1492000	400000	400000	625000	156.25
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	56985000	59900000	41900000	51481000	122.87
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	30442000	7918000		45213000	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			562000		0.00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	300000	300000	0	0.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		300000	300000		0.00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	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	4519000	13233000	10933000	2739000	25.05
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4519000	13233000	10933000	2739000	25.05
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4519000	12933000	10633000	2739000	25.76
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3139000	20120000	20090000	1404000	6.99
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	122000				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3017000	20000000	20000000	1404000	7.02
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		120000	90000		0.00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10882000	40605000	35319000	11540000	32.67
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	119000				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10763000	40509000	35247000	11540000	32.74
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		96000	72000		0.00
39	5. Финансијски лининг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					#DIV/0!
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7743000	20485000	15229000	10136000	66.56
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	687153000	693094000	501957000	588710000	117.28
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	668973000	718594000	527257000	556372000	105.52
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	18180000			32338000	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		25500000	25300000		0.00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20594000	27000000	27000000	38774000	143.61
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	38774000	1500000	1700000	71112000	4183.06

Датум: 30.10.2017



Овлашћено лице:

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01.2017.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,919,229	28152884	21114663	18513581	87.68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38,989,327	39702267	29776701	27756374	93.22
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45,980,535	47545599	35648252	32736512	91.83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	37	37	35	94.59
4.1.	- на неодређено време	35	36	36	34	94.44
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	0	0			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0			
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,147,002	1513696	1135272	1057800	93.18
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	2	2	1	50.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	700256	525192	76354	14.54
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	2	2	1	50.00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0			
14	Број чланова скупштине	0	0			
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0			
16	Број чланова управног одбора	0	0			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	991,241	1266339	948150	890163	93.88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	789,682	960000	720000	528335	73.38
20	Дневнице на службеном путу	0	50000	37500	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9,990	50000	37500	33800	90.13
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1139400	797300	755910	94.81
23	Број прималаца	0	3	3	2	66.67
24	Јубиларне награде	574,372	387000	387000	206552	53.37
25	Број прималаца	5	3	3	2	66.67
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	73,148	100000	75000	25000	33.33
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	875,996	1238500	988500	354759	35.89

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	35	1	2
1.	Одлив кадрова	/		
2.	Старосна пенз.запосл.на неодређено време	1		
3.	Старосна пенз.запосл.на одређено време		1	
4.	Иstek уговора о поврем.и привр.пословим.			2
5.	Разрешење в.д. директора	1		
	Смрт запосленог на неодређено време	1		
6.	Пријем			
7.	У складу са Одлуко СО Инђија о максималном броју запослених а због потребе потуне постојећих радних места			
8.	Запослени на неодређено време	1		
9.	Запослени на одређ. време		1	
10.	Пријем запослених по уговору о прив. и повр. Пословима			2
	Стање на дан 30.09.2017. године**	33	1	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице:

Arched



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНГАС«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 2086-6
Датум: 30.10.2017.
ИНДЖА

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.	Мала потрошња домаћинства - ЈС - енергент	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58					
2.	Мала потрошња остали - ЈС енергент	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58					
3.	Ванврсна потрошња - К1 - енергент ЈС	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09					
4.	Равнотежна потрошња - К1 - енергент ЈС	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09					
5.	Негавнометна потрошња - К1 - енергент ЈС	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09					
6.	Ванврсна потрошња - К2 - енергент ЈС	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53					
7.	Равнотежна потрошња - К2 - енергент ЈС	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53					
8.	Негавнометна потрошња - К2 - енергент ЈС	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53					
9.	Ванврсна потрошња К1 - карактер ЈС - SNABD.	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53	126.53					
10.	Равнотежна потрошња К1 - карактер ЈС - SNABD.	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64	153.64					
11.	Негавнометна потрошња К1 - карактер ЈС - SNABD.	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75	180.75					
12.	Ванврсна потрошња К2 - карактер ЈС - SNABDEV.	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43	112.43					
13.	Равнотежна потрошња К2 - карактер ЈС - SNABD.	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52	136.52					
14.	Негавнометна потрошња К2 - карактер ЈС - SNABD.	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62	160.62					
15.	Накнада по месту испоруке - К1 - ЈС - SNABDEV.	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53	1121.53					
16.	Накнада по месту испоруке - К2 - ЈС - SNABDEV.	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26	11215.26					
17.	Snabdevanje potrosaci K1 - енергент	35.8	35.91	36.12	35.77	35.92	34.56	33.94	35.64	35.93	36.18					
18.	Snabdevanje potrosaci K2 - енергент	35.24	35.35	35.58	35.21	35.36	34.00	33.38	35.08	35.37	35.62					
19.																

Напомена: исказане цене су без ПДВ-а.
Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице:

Wetzel



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				
	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					

План за период 01.01-31.12.2016.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

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

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

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса Ингас Јп Инђија
Матични број: 08190135

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образак 6

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.2017.-30.09.2017.		Индекс реализациј а 01.01 - 30.09.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0		0
2.	Донације	395000	400000	309000	292500	0.95
3.	Хуманитарне активности	0	100000	77500	0	0.00
4.	Спортске активности	407000	600000	463000	380279	0.82
5.	Репрезентација	396242	418000	313817	278631	0.89
6.	Реклама и пропаганда	311300	360000	270000	275896	1.02
7.	Остало	0	0	0	0	

Реални број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Синд.орг. запосл. Ингас	део трошк. за премин. запос.	15000				Кар. клуб Железн.	припреме спорт.	20000
2				Синд. орг. запосл. Ингас	обављање текућих активнос	45000				Кут. клуб Железн.	трошк. тренинга	35000
3				Црквена општ. Инђија	покриће текућих трошкова	30000				Кош. клуб Железн.	покрић. тек. трош.	5000
4				Удружење пензионера	покриће текућих трошкова	15000				Сноугетнис. клуб	трошк. такмичења	14819
5				Храм Св. Конст. и Јелен	израда фрескописа у храму	30000				ФК Дунав Н. Слан	одласак на припр.	10000
6				ОШ Јован Поповић	побољш. квалитета наставе	10000				Кут. клуб Железн.	наб. спорт. опреме	6000
7				Техн. школа М. Љупин	обављање текућих активнос	15000				Сноугетнис. клуб	учеш. на такмич.	30000
8				Центар за зашт. потрош	покриће текућих трошкова	22500				Ст. Планин-кот. РС	учеш. на РСИ	219460
9				Удруж. дубингера, мотоц.	покриће текућих трошкова	10000				КМФ Индијане 20	покрић. тек. трош.	5000
10				Посл. образов. центар	промот. неформ. образов.	50000				ФК ЛАМБО	покрић. тек. трош.	15000
11				Мој свет -удружење	трошкови редовних активн	30000				ФК Борцац Јаркови	покрић. тек. трош.	10000
12				Осн. суд. Стара Пазова	учешћ. запосл. на рекреат.	5000				ФК Полет Н. Карл	тр. организ. дубил.	5000
13				Куд. Соко - Инђија	покриће текућих трошкова	15000				Савез за рекр. инва.	текуће активности	5000

Датум: 30.10.2017.

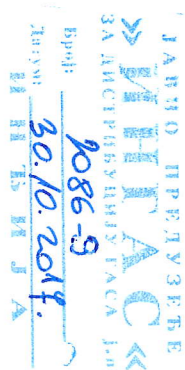
М.П.

Овлашћено лице:

Милека



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНГАС«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 2086-В
Датум: 30/10.2017.
ИНЂИЈА



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016*	3069579	2017	1841747	1474	18.08.2017.	2748688	18.08.2017.	1472	4590435
2015	3435859	2016	0	40-521/2016-1	0	0	0	0	0
2014	34784641	2015	27827713	40-728/2015-1	27.05.2015.	0	0	0	27827713
2013	2125136	2015	425027	40-1060/2014-1	27.05.2015.	0	0	0	425027
2012	14480961	2013	0			10000000	30.12.2013.	40-762/2013-1	100000000

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
3069579	1841747	30.09.2017.	2748688	30.09.2017.	4590435

Датум: 30.10.2017.

М.П.



Овлашћено лице

Mitelcic

Предузете: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса Инжа и Инђија
Матични број: 08190135
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНТАС«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 9086-10
Датум: 30.10.2019.
И.И.Љ.И.Ј.А

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стране кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стране кредитне задужености на 31.03.2016. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину								у динарима			
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камат први квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал				
Државни кредитор																							
Страни кредитор																							
Укупно кредитно задужење																							
	0																						
од чега за ликвидност																							
	0																						
од чега за капиталне профите																							
	0																						

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стане кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2. у образуцу 10

Датум: 30.10.2017

М.П.

Овлашћено лице

Илија Љ.И.Ј.А



Предузеће: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса Ингас јп Инђија
Матични број: 08190135

Образац 9

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	Готовина	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ	0	48307
	068	Готовина	пазар у благајни	0	0
	068	Текући рачун - буџет	УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	0	10770
	068	Текући рачун - динарски	ЕФГ БАНКА	0	356216
	068	Текући рачун - динарски	БАНКА ИНТЕЗА	0	981370
	068	Текући рачун - динарски	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	0	37259372
	068	Текући рачун - динарски	АИК БАНКА	0	118328
31.03.2017.	068	Готовина	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ	0	83594
	068	Готовина	чекови	0	0
	068	Готовина	пазар у благајни	0	76268
	068	Текући рачун - динарски	ЕФГ БАНКА	0	809383
	068	Текући рачун - динарски	БАНКА ИНТЕЗА	0	2863275
	068	Текући рачун - динарски	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	0	26090006
	068	Текући рачун - динарски	АИК БАНКА	0	797806
30.06.2017.	068	Текући рачун - буџет	УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	0	30525
	068	Готовина	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ	0	12000
	068	Готовина	чекови	0	0
	068	Готовина	пазар у благајни	0	64092
	068	Текући рачун - динарски	ЕФГ БАНКА	0	2982290
	068	Текући рачун - динарски	БАНКА ИНТЕЗА	0	21416221
	068	Текући рачун - динарски	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	0	43083756
30.09.2017	068	Текући рачун - динарски	АИК БАНКА	0	3553638
	068	Текући рачун - буџет	УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	0	0
	068	Готовина	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ	0	12000
	068	Готовина	чекови	0	0
	068	Готовина	пазар у благајни	0	64092
	068	Текући рачун - динарски	ЕФГ БАНКА	0	2982290
	068	Текући рачун - динарски	БАНКА ИНТЕЗА	0	21416221
31.12.2017..	068	Текући рачун - динарски	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	0	43083756
	068	Текући рачун - динарски	АИК БАНКА	0	3553638
	068	Текући рачун - буџет	УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	0	0
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 30.10.2017.

М.П.



Овлашћено лице:

Цвек.Ј

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНГАС«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.
Број: 2086-12
Датум: 30.10.2017.
Образц 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Проширење уличне мреже у насељеним местима општине Ипђије	1	2017	2017	1.100	685
2	Реконструкција регулационо одоризацијских гасних станица уградњом мерне опреме	1	2017	2017	3.500	
3	Уградња мерача са температурним коректором	1	2017	2017	4.882	3.850
4	Изградња индивидуалног гасног прикључка	2	2017	2017	1.200	1.100
5	Изградња типских гасних прикључака	2	2017	2017	4.622	4.402
Укупно:						

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

у 000 дина

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	Проширење уличне мреже у насељеним местима општине Ипђије у метрима	1.100	797	83	133	358	143	908	797	1.100	
2	Проширење уличне мреже у насељеним местима општине Ипђије у 000 динара	1.200	553	90	94	387	105	477	553	1.200	
3	Реконструкција регулационо одоризацијских гасних станица уградњом мерне опреме	3.690	-	450	-	3.310	-	3.500		3.690	
4	Уградња мерача са температурним коректором	4.881	1.452	1.792	-	2.679	1.015	3.425	1.452	4.881	
5	Изградња индивидуалног гасног прикључка	1.200	-	-	-	1.200		1.200		1.200	
6	Изградња типских гасних прикључака	6.385	1.842	360	95	1.368	281	4.118	1.842	6.385	
	Проширење мреже чепиног гасовода	1.000	/	/	/	/	/	/	/	1.000	
Укупно:		18.356	3.847.000	2.783	189	8.944	2.322	12.720	3.847	18.356	

Напомена:

Проширење уличне мреже - ред 1 је приказано у метрима, док је у испод приказана инвестиција у хиљадама динара (ред 2).

Датум: 30.10.2017.

М.П.



Овлашћено лице:

Милекић

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	10437000	8829000	1,608,000
1.1		Пласмани сектору становништва		122000	0	122,000
1.2		Пласмани јавним предузећима		10315000	8829000	1,486,000
1.3		Пласмани привредним друштвима				0
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	1098000	0	1,098,000
2.1		Пласмани сектору становништва		1098000	0	1,098,000
2.2		Пласмани јавним предузећима			0	
2.3		Пласмани привредним друштвима		0	0	0
2.4		Остали пласмани		0	0	0
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	0	0	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		0	0	0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		0	0	0
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		0	0	0
3.4		Остала учешћа у капиталу		0	0	0
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	143,293,000	42851000	100,442,000
4.1		Потраживања од сектора становништва		64,497,000	19731000	44,766,000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		5,213,000	5211000	2,000
4.3		Потраживања од привредних друштава		73,188,000	17909000	55,279,000
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		395,000	0	395,000
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	20750000	0	20,750,000
5.1		Потраживања од сектора становништва		268000	0	268,000
5.2		Потраживања од јавних предузећа		0	0	0
5.3		Потраживања од привредних друштава		19863000	0	19,863,000
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		531000	0	531,000
5.5		Остала потраживања		88000	0	88,000
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	15133000	0	15133000
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		0	0	0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		0	0	0
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		15133000	0	15133000
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности		0	0	0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	859000	0	859000
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		0	0	0
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		0	0	0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		859000	0	859000
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	329414000	0	329414000
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		0	0	0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		329414000	0	329414000
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача		0	0	0
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	37545000	0	37545000
9.1		Обавезе према сектору становништва		3628500	0	3628500
9.2		Обавезе према јавним предузећима		30607000	0	30607000
9.3		Обавезе према привредним друштвима		3309500	0	5140900
9.4		Остале обавезе из пословања		0	0	0
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	4,280,000	0	4318000
10.1		Обавезе према сектору становништва		25000	0	25000
10.2		Обавезе према јавним предузећима		0	0	0
10.3		Обавезе према привредним друштвима		0	0	0
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		4255000	0	4255000
10.5		Остале обавезе		38000	0	38000

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице: *[Signature]*