

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД

(у 000 дин)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2014.
	1	2	3
	АКТИВА		
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	92,558,046
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	58,494
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услуже марке, софтвер и остала права	005	58,494
013 и део 019	3. Гудвил	006	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	84,456,111
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,010,018
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	58,166,968
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	559,764
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	43,080
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	898
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016	18,675,882
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	3,999,501
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019	0
030 и 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024	8,043,349

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	496,292
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката у заједничким подухватима	026	7,157,374
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	130,853
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи	028	32,650
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	39,244
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	186,936
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034	92
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	92
053 и део 059	4. Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	038	
054 и део 059	3. Потраживања по основу јемства	039	
055 и део 059	4. Спорна и сумњива потраживања	040	
056 и део 059	5. Остала дугорочна потраживања	041	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	29,010,738
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	8,008,944
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	227,598
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	
12	3. Готови производи	047	
13	4. Роба	048	6,622,864
14	5. Стална средства намењена продаји	049	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,158,482
класа 2 (осим 237 и 298)	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	16,177,187
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	276,892
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	418,032

203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	15,298,427
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	183,836
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	113
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,102,849
236	V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061	
23 (осим 236)-237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)	062	725,173
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	712,000
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	92
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	13,081
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	469,808
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	125,407
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	401,257
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	121,568,784
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6,513,326

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД

(у 000 дин)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2014.
	1		2
	ПАСИВА		
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)>0=(071-0424-0441- 0442)>0	0401	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	35,990,348
300	1. Акцијски капитал	0403	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	
302	3. Улози	0405	
303	4. Државни капитал	0406	35,990,348
304	5. Друштвени капитал	0407	
305	6. Задружни удели	0408	

306	7. Емисиона премија	0409	
309	8. Остали основни капитал	0410	
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	227,424
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414	26,160,212
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР.КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	2,042
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР.КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	103,810
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	16,583,483
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	16,566,323
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	17,160
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	150,267,095
350	1. Губитак ранијих година	0422	106,182,412
351	2. Губитак текуће године	0423	44,084,683
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	72,861,703
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	933,296
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	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	239,692
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	690,134
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	3,470
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	71,928,407
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	4,525,098
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	
413	4. Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана	0436	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	46,869,106

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	20,534,203
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3,533,486
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	116,580,991
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	58,666,208
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	9,099,242
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	49,566,966
430	II. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	690,875
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	44,502,654
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0
432	2. Додављачи- матична и зависна правна лица у иностранству	0453	
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	20,341,775
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	
435	5. Додављачи у земљи	0456	20,467,608
436	6. Додављачи у иностранству	0457	3,693,145
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	126
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,337,984
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	544,379
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13,157
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,825,734
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413- 0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>0	0463	71,407,396
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401- 0463)>=0	0464	121,568,784
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6,513,326