

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	96.6/2	27.04. 2017.

На основу одредаба члана 22. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 16/2016) и члана 44. став 1. тачка 4) Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА", Надзорни одбор на седници одржаној дана 27.04.2017. године, доноси:

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2017. године до 31.03.2017. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председник Надзорног одбора
"ГАС РУМА"
РУМ
Станислав Спарушић

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Рума, април 2017.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума"

Седиште: Рума, ЈНА 136

Претежна делатност: 3522

Матични број: 08593205

ПИБ: 102133040

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност ЈП "Гас-Рума" је дистрибуција гасовитих горива гасоводом у насељима општине Рума и општине Ириг означена шифром 35.22. и обухвата:

*дистрибуцију природног гаса
управљање дистрибутивним системом
одржавање дистрибутивног система
јавно снабдевање природним гасом
снабдевање природним гасом*

Друга важна делатност ЈП " Гас – Рума ", која у основи произилази из основне делатности, јесте развој и изградња гасовода на укупном дистрибутивном подручју где обавља делатност дистрибуције природног гаса.

Остале делатности, као што су:

*пројектовање и изградња дистрибутивне гасне мреже
пројектовање и израда гасних прикључака
пројектовање и израда унутрашњих гасних инсталација
набавка и продаја гасне опреме и
монтажа и сервис гасне опреме,*

у потпуности су у функцији основне делатности кад је у питању квалитет, безбедност и поуздан рад елемената гасоводног система укључујући и унутрашње инсталације потрошача и гасне апарате.

ЈП"Гас-Рума" поседује 3 лиценце за обављање следећих енергетских делатности:

дистрибуција природног гаса и управљање дистрибутивним системом за природни гас, јавно снабдевање природним гасом и снабдевање природним гасом.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" за 2017.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 58.18-3 од 09.12.2016.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-100-26/2016-III од 20.12.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I кварталу 2017. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 11.806.613,70 динара, што је за 10,28% више у односу на план.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у I кварталу 2017. године у износу од 6.887.166 m^3 што је више за 12,32% у односу на план, а у односу на остварење у I кварталу 2016. године више за 29,50%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 44,03% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I кварталу 2017. године остварила потрошњу од 3.032.446 m^3 што је више за 35,31% у односу на остварење у I кварталу 2016. године. У наведеном периоду све групе потрошача и на пластици и на челику оствариле су већу потрошњу и за грејање и за производњу. Ако се посматра потрошња по месецима у I кварталу 2017. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 45,16%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 57,03%, а снабдевање са 42,97%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 35.659.956,88 динара.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и није било промене у односу на децембар претходне године. Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система није мењана у односу на децембар претходне године, а исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.57/11, 80/11 и 93/12).

Снабдевање гасом током I квартала 2017. године текло је уредно.

На дан 31.03.2017. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 7.016 потрошача, од тога 6.637 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току I квартала 2017. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови и то више од планираних:

- прегледано је 2.659 КГИ и КМРС
- извршено је 135 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- прикључено је 10 нових потрошача
- изграђено је 12 типских гасних приључака
- изведено је 20 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 65 гасних трошила.

ЈП "Гас-Рума" је и у наведеном периоду наставило активност преузимања мерача од потрошача сагласно одредбама Закона о енергетици, уз истовремено настављање активности замене мерача без температурских коректора са мерачима са температурским коректором, а према одредбама Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса.

У току I квартала 2017. године у инвестиције је уложено 1.342.450,05 динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.03.2017. године запошљавало 39 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи односе се на приходе од продаје гаса и робе, као и на приходе од продаје услуга које чине приходи од услуге приступа и коришћења дистрибутивног система, приходе од одржавања гасних инсталација и извођења других радова и приходе од накнаде за прикључење на гасовод.

Реализовани пословни приходи у I кварталу 2017. године већи су за 18,79% у односу на остварене у истом периоду претходне године, а у односу на планиране већи су за 7,60%.

Трошкови материјала односе се на основни материјал за израду гасовода, помоћни и потрошни материјал, канцеларијски материјал и средства за чишћење просторија.

Пословни добитак је планиран и реализован у I кварталу 2017. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 10.303.607,16 динара.

Финансијски приходи односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.

Добитак из финансирања планиран је и реализован у I кварталу 2017. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 2.092.225,11 динара.

Реализовани остали приходи су већи од планираних, а односе се на наплаћена отписана потраживања у земљи, наплаћене штете по основу осигурања, остале приходе од судских спорова и други приходи.

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у I кварталу 2017. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 11.806.613,70 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања нема већих одступања од позиција у плану.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине даје информацију о приливима и одливима готовине у току обрачунског периода. Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на динарским текућим (пословним) рачунима код банака и готовину у благајни.

На почетку обрачунског периода готовина је била у износу од 44.377.654,26 динара, а на крају обрачунског периода је 30.909.944,35 динара. У току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 13.467.709,91 динар. До одлива готовине дошло је због измиривања обавеза према добављачима, плаћања пореза и инвестиционог улагања у материјална добра чији се ефекти очекују у дугорочном временском периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у првом кварталу 2017. године није било прилива и одлива запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа ЈП "Гас-Рума" повећане су за 2,4% у односу на децембар претходне године, у складу са пројектованом инфлацијом за 2017. годину према Основним макроекономским претпоставкама за период 2015.- 2018. године које се односе на кретање цена (извор МФИН).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП "Гас-Рума" не користи средства из буџета јединице локалне самоуправе у виду субвенције, гаранције или друге врсте помоћи. ЈП "Гас-Рума" се финансира из сопствених средстава од почетка оснивања до данашњег дана, односно, не финансира се из буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, хуманитарне и спортске активности у првом кварталу планирана су у износу од 112.500,00 динара, а остварена су у износу од 90.400,00 динара.

Трошкови за репрезентацију и трошкови пропаганде и рекламе реализовани су у складу са планом.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

На дан 31.12.2016.године вредност инвестиција у припреми износи 1.335.133,90 динара.

Планирана вредност инвестиционих улагања у I кварталу 2017. године износи 5.674.600,00 динара, а остварено је 1.342.450,05 динара..

Инвестиционо улагање у гасовод и техничку опрему остварено је у складу са планом, одступање се јавља код инвестиционог улагања у превозна средства.

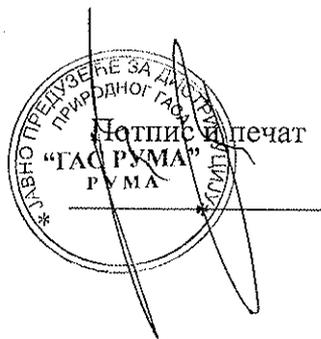
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП " Гас – Рума " у наведеном периоду остварило је позитиван финансијски резултат, који се очекује и у наредном периоду повећањем броја нових потрошача гаса.

Запослени ЈП " Гас – Рума " прилагодили су свој рад захтевима стандарда ISO 9001, што је верификовано од стране сертификационе куће RWTUV SYSTEMS GmbH, Essen дана 05.05.2000 године по стандарду ISO 90001:1994, а сертификовано и ресертификовано 2003 године по стандарду ISO 90001:2000.

Током I квартала 2017. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 26.04.2017.год



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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.- 31.03
					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	609,414	698,233	228,193	245,532	107,60
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	590,964	668,886	224,605	241,837	107,67
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	590,964	668,886	224,605	241,837	107,67
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	16,415	26,347	3,588	3,695	102,98
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	16,415	26,347	3,588	3,695	102,98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,035	3,000			
65	IV. 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	604,168	690,677	217,847	235,228	107,98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	484,023	564,656	187,357	206,056	109,98
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	1,739	2,995	542	402	74,17
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,486	1,663	492	471	95,73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78,206	75,230	18,430	18,595	100,90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,851	14,815	2,849	1,731	60,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,414	16,000	4,000	4,190	104,75
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	376				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,073	15,318	4,177	3,783	90,57
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5,246	7,556	10,346	10,304	99,59
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,040	7,100	1,750	2,092	119,54
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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	7,040	7,100	1,750	2,092	119,54

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040			10		2		0.00
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
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							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			10		2		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,040	7,090		1,748		2,092	119.68
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,902	1,000					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,893	3,742		825		1,245	150.91
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,956	1,230		323		401	124.15
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10,321	16,158		12,596		13,240	105.11
	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						650	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3,455						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6,866	16,158		12,596		13,890	110.27
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31	2,424		1,890		2,083	110.21
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	540						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7,375	13,734		10,706		11,807	110.28
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071							

Датум: 26.04.2017.год.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

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. 03. 2017.		Индекс реализација 31.03.17 / план 31.03.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	526,552	522,511	522,769	523,594	100.16
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,071	1,351	1,491	929	62.31
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1,071	1,351	1,491	929	62.31
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 нематеријалу имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	517,385	520,960	521,078	514,679	98.77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583	583	583	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	459,415	464,522	464,000	457,611	98.62
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	55,388	51,296	50,820	54,051	106.36
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	656			656	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,343	4,559	5,675	1,778	31.33
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					
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. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	311	200	200	201	100.50
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	311	200	200	201	100.50
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	7,785			7,785	
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	7,785			7,785	
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	210,151	234,589	227,328	204,723	90.06
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10,598	9,990	9,975	11,321	113.49
10	1. Материјал, резерви делови, влат и ситан инвентар	045	9,996	9,530	9,180	10,663	116.15
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	529	360	404	477	118.07
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	73	100	391	181	46.29
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	143,562	141,053	148,932	153,639	103.16
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	143,562	141,053	148,932	153,639	103.16
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					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,162	837	355	174	49.01
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	1,440	1,361	3,467	3,701	106.75
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	1,440	1,361	3,467	3,701	106.75
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	44,378	71,850	64,591	30,910	47.85
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7,148	8,620	8	4,964	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	863	838		14	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	736,703	757,106	750,097	728,317	97.10
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	307	450	394	246	62.44
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	644,710	652,119	649,091	656,517	101.14
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	533,937	536,332	536,332	533,937	99.55
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	532,169	534,564	534,564	532,169	99.55
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружна удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,768	1,768	1,768	1,768	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4,267			4,267	
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 (поглавља са два рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са два рачуна групе 33 осим 330)	0416	527			527	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	107,033	115,787	112,759	118,840	105.39
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	99,658	102,053	102,053	107,033	104.88
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	7,375	13,734	10,706	11,807	110.28
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,222	4,800	5,100	6,222	122.00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,222	4,800	5,100	6,222	122.00
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	6,222	4,800	5,100	6,222	122.00
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						
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 синтованим харџијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,093	1,711	1,520	1,093	71.91	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	84,678	98,470	94,386	64,485	68.32	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	603	603	603	603	100.00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	73,208	88,242	82,543	51,566	62.47	
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	73,208	88,242	82,543	51,566	62.47	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,279	980	2,602	1,321	50.77	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9,588	6,221	6,748	10,815	160.27	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		2,424	1,890	180	9.52	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0075) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	736,703	757,100	750,097	728,317	97.10	
89	E. ВАШЕИЛАНСНА ПАСИВА	0465	307	450	394	246	62.44	

Датум: 26.04.2017. год.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016., Претходна година	План за 01.01-31.12.2017., Текућа година	01.01. - 31.03.17.		Износ реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	647,910	698,233	228,193	267,762	117,34
3 1. Продаја и приливи власни	3002	638,054	687,391	225,618	263,775	116,91
4 2. Приливи камате из пословних активности	3003	7,040	7,100	1,750	2,022	119,54
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,816	3,742	825	1,895	229,70
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	646,899	667,368	227,477	275,497	121,11
7 1. Исплате добовљавача и дати аванси	3006	504,366	587,499	206,584	235,314	113,91
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	78,206	75,230	18,430	18,595	100,90
9 3. Плаћене камате	3008		10		3	
10 4. Порез на добитак	3009		444	2,424	1,890	
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63,883	2,205	570	21,588	
12 III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,011				
13 IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				7,735	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12				
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015	12				
18 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19 4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Приливи дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11,681	28,525	5,675	1,342	23,65
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	11,681	28,525	5,675	1,342	23,65
24 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25 III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11,669	28,525	5,675	1,342	23,65
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	7,712			1,947	
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7,712			1,947	
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21,244			6,338	
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7,691			3,792	
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	4,061			2,546	
39 5. Финансијски издаци	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	9,492				
41 III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13,532			4,391	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	655,634	698,233	228,193	269,709	118,19
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	679,824	695,893	233,152	283,177	121,46
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2,340			
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	24,190		4,959	13,468	271,59
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	68,568	69,550	69,550	44,378	63,81
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 Њ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	44,378	71,890	64,591	30,910	47,85

Датум: 26.04.2017. год.



Овлашћено лице:

Предузеће: „Гас-Рума“
 Матични број: 08593205

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016... Претходна година	План за 01.01-31.12.2017... Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03. план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39,723	39,562	9,739	9,817	100.80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66,874	66,645	13,698	13,810	100.82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,772	66,531	16,349	16,506	100.96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	39	39	100.00
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	35	100.00
4.2.	- на одређено време	4	5	4	4	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	178	200	30	24	80.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,321	1,329	332	337	101.51
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,007	1,200	311	281	90.35
20	Дневнице на службеном путу	0	55	12	6	50.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	51	120	40		0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,548	750			
23	Број прималаца	3	1			
24	Јубиларне награде	510	798	399	390	97.74
25	Број прималаца	4	6	3	3	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	68	165	41		0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,733	4,082	916	1,051	114.74

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаним у овом извештају

Датум: 26.04.2017.год.



Овлашћено лице

Предузеће: „ПГ „Гас-Рума“
Матични број: 08593205

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

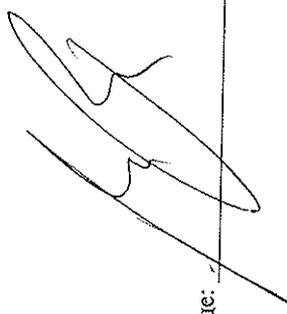
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	35	4	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	35	4	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 26.04.2017. год.

Овлашћено лице: 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016_					
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	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017_ 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	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017_					
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	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017_					
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 30.09.2017_					
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 31.12.2017_					
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 и додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.

Датум: 26.04.2017 год.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: „ПТ „Гас-Рума“ _____
 Матични број: 08593205 _____

Образац 6

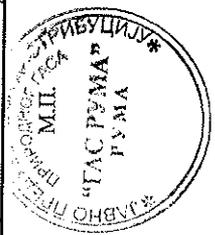
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016., Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016., Претходна година	План за 01.01-31.12.2017., Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.17/ план 01.01. -31.03.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			80	20		
2.	Донације	216	203	170	43	57	132.56
3.	Хуманитарне активности	120	120	110	27	16	59.26
4.	Спортоке активности	114	95	90	23	17	73.91
5.	Репрезентација	320	326	320	80	22	27.50
6.	Реклама и пропанда	900	894	900	200	119	59.50
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				РК Рума	помоћ за спорт	10	Црвени крст	помоћ	4
2				ФК Д.Петровић	помоћ за спорт	7	АЕБЕС-Вуковић	помоћ	13
3				Анп Б.Раличевић	помоћ за спорт	4			
4				Градска библиотека	помоћ	27			
5				Дани виле Стејановић	помоћ	10			
6				Трема фест	помоћ	15			
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.04.2017. год. _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Гас-Рума"
 Матични број: 08593205

Образац 7

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 Скупштине општине Рума)	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
2016 ¹	7,375	2017 ²						
2015 ₋	13,560	2016 ₋	5,000	06-54-34/2016-III од	26.08.2016.			5,000
			2,500	30.06.2016.	27.09.2016.			2,500
			1,992		18.11.2016.			1,992
2014 ₋	21,470	2015 ₋	5,000	06-73-28/2015-III од	24.09.2015.			5,000
			5,000	15.09.2015.	22.10.2015.			5,000
			5,029		24.11.2015.			5,029
2013 ₋	4,908	2014 ₋						
2012 ₋	15,003	2013 ₋	2,454	06-176-23/2012-III од 06.12.2014.	24.12.2014.			2,454

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.04.2017. год.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у хиљадама динара
1	2	3	4	5	6
31.12.2016_ (претходна година)	068	чекови примљени од грађана			5
	068	пост картица			51
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		1,496
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1,268
	068	текући рачун	Војвођанска банка		785
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		418
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		210
	068	текући рачун	Управа за трезор		83
	068	текући рачун	АИК банка		9,567
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		30,495
	068	благајна горива			0
		Укупно у динарима			
31.03.2017_	068	чекови примљени од грађана			
	068	пост картица			55
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		2,346
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		9,425
	068	текући рачун	Војвођанска банка		46
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		65
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		239
	068	текући рачун	Управа за трезор		83
	068	текући рачун	АИК банка		18,559
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		92
	068	благајна горива			
		Укупно у динарима			
30.06.201_	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201_	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.04.2017 год



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Гас-Рума"
 Матични број: 08593205

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетке финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања избуџног са предузетом годишном
1	РГ Јазак и Врљник	сопствена	2004	2021	15,400	1,229
2	ДП Риваца, Јазак и Врљник	сопствена	2004	2021	2,500	106
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						17,900

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		30.06.2017.		30.09.2017.		31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	Улагање у гасовод	10,207	1,004	1,516	1,004				
2	Улагање у техничку опрему за обављање делатности	14,770	293	1,509	293				
3	Улагање у телеметрију	510	0	0	0				
4	Улагање у рачунарску опрему	48	45	0	45				
5	Улагање у капеларијску опрему	240	0	50	0				
6	Улагање у превозна средства	2,600	0	2,600	0				
7	Нематеријална улагања	150	0	0	0				
8									
Укупно:		28,825	1,842	5,675	1,842				

Датум: 26.04.2017. год.



Овлашћено лице: _____

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

на дан дд.мм.гггг.

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, део 236 и део 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9109	3,701		3,701
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3,701		3,701
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	20		20
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	60		60
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			141
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	141		
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, део 039, 052, 053, део 039, 052, 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	71,932	12,603	59,329
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	71,932	12,603	59,329
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	4,228		4,228
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	98,316	8,628	89,688
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	3.4. 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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	575		575
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	7,85		7,85
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2		2
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	7,785		7,785
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	137		137
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	13		13
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	22		22

Датум: 26.04.2017.год. _____



Овлашћено лице: _____