

Матични број: 08593205 ПИБ: 102133040 Регистарски број: 22908593205 Шифра делатности: 3522

Наш знак / Our ref. : **463**

Датум / Date : **31.10.2017.**

Телефони / Phones : **022/473 - 450**

Телефакс / Fax : **022/ 471 - 484**

Епошта / email: **office@gasruma.rs**

Сајт: **www.gasruma.rs**

Општина Рума
Одељење за финансије, привреду и
пољопривреду
Рума
Главна 107

Предмет: Достављање образаца тромесечног извештаја за период I -IX/2017. год.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, Министар привреде донео је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.36/16, а ступио је на снагу 09. априла 2016.године и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја број 110-00-72/2016-09 од 11.априла 2016. године, достављамо Вам попуњене обрасце у једном примерку, уз пропратно писмо и акт надлежног органа о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период I - IX/2017.године број 96.12/2 од 31.10.2017.године.

У складу са чланом 3. наведеног Правилника обрасци се попуњавају кумулативно, са почетком календарске године, и то за период од 01.јануара до 30.септембра 2017.године.

Уз обрасце достављамо и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП"ГАС-РУМА" за период од 01.01.2017.године до 30.09.2017.године.

С поштовањем.

Директор
Маравић Рада, дипл.економиста



ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	96/12/2	31.10.2017

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 31.10.2017. 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 30.09.2017. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председник Надзорног одбора

Станислав Опарушић



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 30.09.2017. године

Рума, октобар 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 периоду I-IX/2017. године остварен је позитиван финансијски резултат у бруто износу од 15.940.432,77 динара.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-IX/2017. године у износу од 12.944.077 m³ што је више за 3,79% у односу на план, а у односу на остварење у периоду I-IX/2016. године више за 21,02%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе равномерна потрошња К2 остварили највеће учешће од 41,24% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у у периоду I-IX/2017. године остварила потрошњу од 3.771.300 m³ што је више за 35,06% у односу на остварење у периоду I-IX/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 периоду I-IX/2017. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 24,03%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 43,28%, а снабдевање са 56,72%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 77.365.694,28 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.105/16 и 29/17).

Снабдевање гасом у периоду I-IX/2017. године текло је уредно.

На дан 30.09.2017.године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 7.109 потрошача од тога 6.724 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У периоду I - IX/2017. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови у складу са планом:

- прегледано је 4.619 КГИ и КМРС
- извршено је 1.048 периодичних прегледа и баждарења плиномера
- прикључена су 102 нова потрошача
- изграђено је 111 гасних приључака
- изведено је 63 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 127 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 периоду I-IX/2017. године у инвестиције је уложено 11.298.902,13 динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 30.09.2017.године запошљавало 40 радника и то 35 на неодређено и 5 на одређено време. 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 периоду I-IX/2017. године не одступају од планираних програмом пословања.

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

Пословни добитак је реализован у периоду I-IX/2017. године у износу од 7.348.814,02 динара.

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

Добитак из финансирања је реализован у периоду I-IX/2017. године у износу од 6.109.078,85 динара.

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

Бруто добитак реализован је у периоду I-IX/2017. године у износу од 15.940.432,77 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 62.278.146,60 динара. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 17.900.492,34 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције у обрасцу 2 не одступају од планираних програмом пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" укупан број запослених у јануару 2017. године износио је 39, а на дан 30.09.2017. године има 40 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 периоду I-IX/2017. године реализована су у складу са планом. Исплате за спонзорства и помоћи (спортским и другим удружењима, правним и физичким лицима) врше се на основу одлука које доносе Надзорни одбор или директор ЈП "Гас-Рума" у оквиру својих надлежности.

Средства за репрезентацију односе се на угоститељске услуге и прехранбене производе и остварени су у складу са годишњим програмом пословања.

Трошкова пропаганде и рекламе остварени су у складу са годишњим програмом пословања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

На дан 31.12.2016. године вредност инвестиција у припреми износи 1.343.189,05 динара.

Остварена вредност инвестиционих улагања у периоду I-IX/2017. године износи 11.298.902,13 динара и реализована је у складу са годишњим програмом пословања.

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 сертифициковано и ресертифициковано 2003 године по стандарду ISO 90001:2000.

У периоду I-IX/2017. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 27.10.2017.год

Потпис и печат



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

за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016 _ Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017 _ Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 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	609,414	698,233	479,126	475,870	99.32
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	590,964	668,886	460,901	459,604	99.72
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	460,901	459,604	99.72
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	18,225	16,266	89.25
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	18,225	16,266	89.25
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	0	0	
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	479,446	468,521	97.72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	484,023	564,656	389,029	381,737	98.13
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	1,663	1,975	118.76
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,486	1,663	1,197	1,111	92.82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78,206	75,230	55,090	55,317	100.41
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,851	14,815	9,316	5,901	63.34
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,414	16,000	12,000	12,598	104.98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	376				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,073	15,318	11,151	9,882	88.62
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5,246	7,556		7,349	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			320		0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,040	7,100	4,950	6,121	123.66
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	4,950	6,121	123.66
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		10	8	12	150.00
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	8	12	150.00
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	4,942	6,109	123.61
	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	2,625	2,499	95.20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,956	1,230	807	604	74.85
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10,321	16,158	6,440	15,353	238.40
	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				587	
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	6,440	15,940	247.52
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31	2,424	966	2,391	247.52
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	5,474	13,549	247.52
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.10.2017.год.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016 __. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017 __. Текућа година	30. 09. 2017.		Индекс реализација 30.09.17 / план 30.09.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	526,552	522,511	526,511	524,854	99.69
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,071	1,351	1,481	647	43.69
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	1,071	1,351	1,481	647	43.69
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					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	517,385	520,960	524,830	516,520	98.42
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583		583	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	459,415	464,522	464,000	455,795	98.23
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	55,388	51,296	50,700	53,545	105.61
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	656			665	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	1,343	4,559	10,130	5,932	58.56
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. 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. осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	311	200	200	186	93.00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	311	200	200	186	93.00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	7,785			7,501	
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 лингвину	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			7,501	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	210,151	234,589	181,829	185,805	102.19
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10,598	9,990	10,642	11,060	103.93
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	9,996	9,530	9,832	10,208	103.82
11	2. Неповршена производа и неповршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	529	360	612	502	82.03
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	73	100	198	350	176,77
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	143,562	141,053	108,089	102,276	94,62
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	108,089	102,276	94,62
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	296	2,106	711,49
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	2,912	4,172	143,27
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	2,912	4,172	143,27
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. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	44,378	71,890	59,890	62,278	103,99
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7,148	8,620	0	3,268	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	863	838		645	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	736,703	757,100	708,340	710,659	100,33
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	307	450	403	427	105,96
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	644,710	652,119	643,859	653,097	101,43
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	533,937	536,332	536,332	536,150	99,97
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	532,169	534,564	534,564	534,382	99,97
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина сајла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајла рачуна групе 33 осим 330)	0416	527			527	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	107,033	115,787	107,527	113,207	105,28
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	99,658	102,053	102,053	99,658	97,65
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	7,375	13,734	5,474	13,549	247,52
	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 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						
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	57,861	50,247	86.84	
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 намењених 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	48,012	35,233	73.38	
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	48,012	35,233	73.38	
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	4,442	4,396	98.96	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9,588	6,221	3,838	7,568	197.19	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		2,424	966	2,447	253.31	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	736,703	757,100	708,340	710,659	100.33	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	307	450	403	427	105.96	

Датум: 27.10.2017.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. 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. - 30.09.17.		Износ реализација 01.01. - 30.09. план 01.01.-30.09.17.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	647,910	698,233	479,126	584,378	121.97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	638,054	687,391	471,551	575,758	122.10
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,040	7,100	4,950	6,121	123.66
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,816	3,742	2,625	2,499	95.20
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	646,899	667,368	466,656	551,955	118.28
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	504,366	587,499	408,933	450,595	110.19
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	78,206	75,230	55,090	55,317	100.41
9	3. Плаћене камате	3008		10	7	12	171.43
10	4. Порез на добитак	3009	444	2,424	966		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63,883	2,205	1,660	46,031	2,772.95
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,011	30,865	12,470	32,423	260.01
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. 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, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	12				
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	11,681	28,525	22,130	11,299	51.06
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11,681	28,525	22,130	11,299	51.06
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	11,669	28,525	22,130	11,299	51.06
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,712			6,580	
29	1. Увађање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7,712			6,580	
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			9,804	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7,691			7,200	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	4,061			604	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	9,492			2,000	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13,532			3,224	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	655,634	698,233	479,126	590,258	123.34
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	679,824	695,893	488,786	573,058	117.24
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2,340		17,900	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	24,190		9,660		
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	И. 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	59,890	62,278	103.99

Датум: 27.10.2017. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39,723	39,562	29,621	29,904	100.96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55,874	55,645	41,662	42,062	100.96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,771	66,531	49,680	50,118	100.88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	40	100.00
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	35	100.00
4.2.	- на одређено време	4	5	5	5	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	179	200	100	132	132.00
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	997	1,012	101.50
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,007	1,200	883	798	90.37
20	Дневнице на службеном путу	0	55	38	20	52.63
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	51	120	100	75	75.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,548	750			
23	Број прималаца	3	1			
24	Јубиларне награде	510	798	798	775	97.12
25	Број прималаца	4	6	6	6	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	68	165	124		0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,751	4,082	2,370	2,387	100.72

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: „27.10.2017.“ год. _____



Овлашћено лице: _____

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

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 01.01.2017. године*	35	4	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	35	5	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2017. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Намена за извођење УТИ-готовинско плаћање (челичне бешавне цеви по дужини метру)	1.124.71	1.151.70	1.151.70	1.151.70	1.151.70	1.151.70	1.151.70	1.151.70	1.151.70	1.151.70	1.151.70				
2.	Намена за извођење УТИ-готовинско плаћање (стандардне бакарне цеви по дужини метру)	1.571.78	1.609.50	1.609.50	1.609.50	1.609.50	1.609.50	1.609.50	1.609.50	1.609.50	1.609.50	1.609.50				
3.	Технички преглед КТИ	1.473.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33				
4.	Путшање гаса (код новог потрошача)	13.909.17	14.242.50	14.242.50	14.242.50	14.242.50	14.242.50	14.242.50	14.242.50	14.242.50	14.242.50	14.242.50				
5.	Путшање гаса (код новог потрошача)	1.573.33	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83				
6.	Блокирање-одблокирање сета	337.50	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00				
7.	Поновно пуштање гаса (на захтев искљученог потрошача)-домашинства	1.573.33	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83	1.610.83				
8.	Поновно пуштање гаса на захтев искљученог ком.индустр.потрошача.	5.833.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33				
9.	Поновно пуштање гаса код проширења гас-инсталације	306.67	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33				
10.	Поправка регулатора (испор.и монтажа нових делова)	217.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50				
11.	Поправка регулатора код потрошача	470.83	481.67	481.67	481.67	481.67	481.67	481.67	481.67	481.67	481.67	481.67				
12.	Годишњи преглед и контрола непротисности УТИ	627.50	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56				
13.	Пријава инсталације-зел.картон	429.17	439.17	439.17	439.17	439.17	439.17	439.17	439.17	439.17	439.17	439.17				
14.	Изазак на позив потрошача	186.67	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83				
15.	Захтев за проширење КТИ	463.83	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67				
16.	Замена елемената у КИРС због оштећења	186.67	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83				
17.	Захтев за израду пројекта КТИ	463.83	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67				
18.	Прикључење потрошача (домашинства) у случају кад је потрошач искључен са дист.мреже	11.788.33	12.070.83	12.070.83	12.070.83	12.070.83	12.070.83	12.070.83	12.070.83	12.070.83	12.070.83	12.070.83				
19.	Прикључење комунално-индустр.потрошача у случају кад је потрошач искључен са дист.мреже	23.344.17	23.904.17	23.904.17	23.904.17	23.904.17	23.904.17	23.904.17	23.904.17	23.904.17	23.904.17	23.904.17				
20.	Израда пројектне документ.за УТИ за Категорију I-домашинства и КП за типски прикључак	2.215.00	2.882.50	2.882.50	2.882.50	2.882.50	2.882.50	2.882.50	2.882.50	2.882.50	2.882.50	2.882.50				
21.	Израда пројектне документ.за УТИ за Категорију I-остали и Категорију II (само машински пројекти) и КП за индивидуалне прикључке	10.800.83	11.060.00	11.060.00	11.060.00	11.060.00	11.060.00	11.060.00	11.060.00	11.060.00	11.060.00	11.060.00				
22.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за физичка лица	1.253.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33				
23.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за правна лица	12.192.50	12.485.00	12.485.00	12.485.00	12.485.00	12.485.00	12.485.00	12.485.00	12.485.00	12.485.00	12.485.00				
24.	Испит.УТИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непротисност и саминавање записника о испитивању	1.253.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33				
25.	Пројектовање фасадне отвора према пројекту КТИ	2.093.33	2.143.33	2.143.33	2.143.33	2.143.33	2.143.33	2.143.33	2.143.33	2.143.33	2.143.33	2.143.33				
26.	Сечење постојећих КТИ по п/дужини/час скинуте инсталације-норма 0.5 сати	312.50	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00				
27.	Трошкови опомена	59.17	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00				
28.	Трошкови опомена	95.00	96.67	96.67	96.67	96.67	96.67	96.67	96.67	96.67	96.67	96.67				
29.	Прикључење домаћинства у случају када је потрошач искључен на КИРС-због крађе гаса	5.833.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33	5.973.33				
30.	Прикључење потрошача из Категорије I и Категорије II (група остали) у случају када је потрошач искључен на мрежу-због крађе гаса	11.070.83	11.950.83	11.950.83	11.950.83	11.950.83	11.950.83	11.950.83	11.950.83	11.950.83	11.950.83	11.950.83				
31.	Трошкови баждачења мрежа	2.205.83	2.258.33	2.258.33	2.258.33	2.258.33	2.258.33	2.258.33	2.258.33	2.258.33	2.258.33	2.258.33				
32.	Монтажа и пуштање у рад атмосфер.горнионика до 40КВ	3.764.17	3.854.17	3.854.17	3.854.17	3.854.17	3.854.17	3.854.17	3.854.17	3.854.17	3.854.17	3.854.17				
33.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35КВ	3.134.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17				
34.	Пуштање у рад проточног зидног котла на динањак	3.134.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17				
35.	Пуштање у рад спојних гасних котлова на динањак	3.134.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17				
Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног рока у интервалу од 3 година:																
36.	прва година: пуштање у рад	3.134.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17	3.209.17				
	друга година	2.310.00	2.570.00	2.570.00	2.570.00	2.570.00	2.570.00	2.570.00	2.570.00	2.570.00	2.570.00	2.570.00				
	трећа година	3.450.83	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33				
	четврта година	3.450.83	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33	3.533.33				
37.	лепа година	922.50	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17				
	Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на динањак	1.253.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33				
	Монтажа гасних фасад.пећи	922.50	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17				
	Подешавање гасн.шпорета и решца за коришћ.зема.гаса	922.50	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17				
38.	Подешавање гасне рерне за коришћење зеног гаса	615.00	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17				
	Пуштање гасних пећи у рад (фасадна и на динањак)	922.50	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17				
	Поправка гасних трошника-рад сервисера без рез.дело.	922.50	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17				
	Замена једног прикључног гасног шреца и провера непротисности	313.33	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83	320.83				
39.	Замена термоелемената на котловима и испит.исправни.	1.253.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33	1.283.33				
	Изазак на интервенцију по захтеву	615.00	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17				
	Обера гаранције	615.00	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17	629.17				
	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемиј.испирањем измењивача-комбиновани	5026.67	5.146.67	5.146.67	5.146.67	5.146.67	5.146.67	5.146.67	5.146.67	5.146.67	5.146.67	5.146.67				
47.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемиј.испирањем измењивача-само	3.082.50	3.155.83	3.155.83	3.155.83	3.155.83	3.155.83	3.155.83	3.155.83	3.155.83	3.155.83	3.155.83				
48.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем измењивача - централно грејање	1.882.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50				
49.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем измењивача - само санитарна вода	1.882.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50	1.927.50				

Датум: 27.10.2017 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	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0

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 (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 27.10.2017.год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./план 01.01.- 30.09.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			80	60		
2.	Донације	216	203	170	128	134	104.69
3.	Хуманитарне активности	120	120	110	82	67	81.71
4.	Спортске активности	114	95	90	68	92	135.29
5.	Репрезентација	320	326	320	240	119	49.58
6.	Реклама и пропаганда	900	894	900	600	558	93.00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				РК Рума	помоћ за спорт	15	Црвени крст	помоћ	4
2				ФК Д.Петровић	помоћ за спорт	7	АИЕСЕС-Вуковић	помоћ	13
3				Анип Б.Радичевић	помоћ	4	Мој Срем(хуман)	помоћ	5
4				Градска библиотека	помоћ	27	Уд.оболелих	помоћ	5
5				Дани вина Стејановић	помоћ	10	Храм Светог Ник	помоћ	20
6				Трема фест	помоћ	15	Удр.палапрегичара	помоћ	5
7				СТПЦ Краљеви	помоћ	20	Срп.правосл.црква	помоћ	5
8				Врело	помоћ	20	Хуманит.дон.Бо	помоћ	10
9				КУД Вогањ	помоћ	10			
10				ГФК Словен	помоћ за спорт	20			
11				ФК Напредак	помоћ за спорт	10			
12				ЖКК Рума	помоћ за спорт	5			
13				Кулешки клуб	помоћ за спорт	5			
14				Румски полумаратон	помоћ за спорт	30			
15				Жетва	помоћ	5			
16				Ансамбл Бранко	помоћ	5			
17				Бостанијада Добричи	помоћ	10			
18				Прва Месна заједн	помоћ	10			
19				Удружење жена	помоћ	5			
20				Дечији драмски студио	помоћ	3			
21									
22									

Датум: 27.10.2017.год.

Овлашћено лице:



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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	2,000	06-63-12/2017-III од 07.08.2017.	19.09.2017.			2,000
2015 ¹	13,560	2016 ²	5,000	06-54-34/2016-III од 30.06.2016.	26.08.2016.			5,000
			2,500		27.09.2016.			2,500
			1,992		18.11.2016.			1,992
2014 ¹	21,470	2015 ²	5,000	06-73-28/2015-III од 15.09.2015.	24.09.2015.			5,000
			5,000		22.10.2015.			5,000
			5,029		24.11.2015.			5,029
2013 ¹	4,908	2014 ²	2,454	06-176-23/2012-III од 06.12.2014.	24.12.2014.			2,454
2012 ¹	15,003	2013 ²						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.10.2017 год. _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: „ДП „Гас-Рума“
Матични број: 08593205
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2017. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Кредитор	Донајни кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру попозиција 6.2 и 7.2 - у образацу 10

Овлашћено лице



Датум: 27.10.2017. год.

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				44,378
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				30,910
30.06.2017 _	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			35
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		2,030
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		9,305
	068	текући рачун	Војвођанска банка		352
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		366
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		240
	068	текући рачун	Управа за трезор		83
	068	текући рачун	АИК банка		35,344
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		103
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				47,858

30.09.2017_.	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			20
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		1,480
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		14,704
	068	текући рачун	Војвођанска банка		605
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		508
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		219
	068	текући рачун	Управа за трезор		89
	068	текући рачун	АИК банка		44,541
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		112
	068	благајна горива			0
	068				
	Укупно у динарима				62,278
31.12.201_.	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: __27.10.2017.год__



Овлашћено лице

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	РГ Јазак и Врдињ	сопствена	2004	2019	15,400	1,229
2	ДГ Ривица, Јазак и Врдињ	сопствена	2004	2018	2,500	106
3	Опрема-мерачи	сопствена			8	8
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					17,908	1,343

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

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	Улагање у гасовод	10,207	4,391	1,516	1,004	3,045	2,751	6,063	4,391		
2	Улагање у техничку опрему за обављање делатности	14,770	5,516	1,509	293	5,235	3,120	13,129	5,516		
3	Улагање у телеметрију	510	0	0	0	0	0	0	0		
4	Улагање у рачунарску опрему	48	205	0	45	48	205	48	205		
5	Улагање у канцелар.опрему	240	33	50	0	100	33	140	33		
6	Улагање у превозна средства	2,600	1,154	2,600	0	2,600	0	2,600	1,154		
7	Нематеријална улагања	150	0	0	0	0	0	150	0		
8											
Укупно:		28,525	11,299	5,675	1,342	11,028	6,109	22,130	11,299	0	0

Датум: 27.10.2017.год.

Овлашћено лице:



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

Образац 11

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

на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4,172		4,172
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	4,172		4,172
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	186		186
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	45		45
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	141		141
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	123,186	20,560	102,626
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	26,640	11,942	14,698
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	822		822
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	91,098	8,409	82,689
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	4,626	209	4,417
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	9,607		9,607
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	7		7
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	7,501		7,501
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	2,020		2,020
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	66		66

Датум: 27.10.2017.год. _____

Овлашћено лице: _____

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

