

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

Наш знак / Our ref. : **555**

Датум / Date : **31.07.2017.**

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 -VI/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 -VI/2017.године број 96.8/2 од 28.07.2017.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.јуна 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 30.06.2017.године.

С поштовањем.

Директор
Марашић Рада, дипл.економиста



ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	96.2/2	28.07. 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 28.07.2017. 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 30.06.2017. 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 30.06.2017. године

Рума, јул 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-VI/2017. године остварен је позитиван финансијски резултат у бруто износу од 14.996.120,50 динара.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-VI/2017. године у износу од 10.046.025 m³ што је у односу на план више за 9,05%, а у односу на остварење у истом периоду претходне године више за 26,72%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду потрошачи из групе равномерна потрошња К2 остварили су највеће учешће од 36,85% у укупној потрошњи гаса. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду I-VI/2017. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 30,96% у укупној потрошњи гаса. Снабдевање гасом у периоду I-VI/2017. године текло је уредно.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и није мењана 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.

На дан 30.06.2017.године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 7.059 потрошача од тога 6.678 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

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

- прегледано је 3.508 КГИ и КМРС
- извршено је 625 периодичних прегледа и базисарења плиномера
- прикључено је 49 нових потрошача
- изграђено је 89 гасних приључака
- изведено је 43 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 74 гасних трошила (проширили смо опсег сервисних услуга, пошто смо квалификовани тј. овлашћени сервисери за неколико произвођача гасне опреме).

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-VI/2017. године у инвестиције је уложено 6.109.472,77 динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 30.06.2017.године запошљавало 40 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 периоду I-VI/2017. године су већи у односу на планиране у истом периоду, зато што је остварена потрошња гаса у наведеном периоду већа од планираних количина.

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-VI/2017. године у износу од 8.708.045,97 динара.

Финансијски приходи односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса. Остварени финансијски приходи већи су од планираних.

Добитак из финансирања је реализован у периоду I-VI/2017. године у износу од 4.207.392,17 динара.

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

Бруто добитак планиран је и реализован у периоду I-VI/2017. године у износу од 14.996.120,50 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 47.857.918,55 динара. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 3.480.264,29 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 30.06.2017. 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-VI/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 у наведеном периоду не одступају од плана.

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-VI/2017. године износи 6.109.472,77 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 9001:1994, а сертификовано и ресертификовано 2003 године по стандарду ISO 9001:2000.

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

Датум: 26.07.2017.год



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

за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2016._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2017._ Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01.- 30.06.
					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	346,792	364,549	105.12
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	590,964	668,886	339,343	354,065	104.34
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	339,343	354,065	104.34
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	7,449	10,484	140.74
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	7,449	10,484	140.74
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	346,151	355,841	102.80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	484,023	564,656	285,604	297,443	104.15
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	1,084	1,174	108.30
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,486	1,663	855	800	93.57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78,206	75,230	36,758	37,037	100.76
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,851	14,815	5,878	3,990	67.88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,414	16,000	8,000	8,383	104.79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	376				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,073	15,318	7,972	7,014	87.98
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5,246	7,556	641	8,708	1,358.50
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,040	7,100	3,500	4,219	120.54
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	3,500	4,219	120.54

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	5	12	240.00
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	5	12	240.00
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	3,495	4,207	120.37
	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	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,893	3,742	2,090	1,969	94.21
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,956	1,230	550	475	86.36
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10,321	16,158	5,676	14,409	253.86
	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	5,676	14,996	264.20
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31	2,424	852	2,249	263.97
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	4,824	12,747	264.24
	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: 26.07.2017. год.



Овлашћено лице _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

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. 06. 2017.		Индекс реализација 30.06.17 / план 30.06.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	526,552	522,511	527,938	524,106	99.27
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,071	1,351	1,411	788	55.85
010 и део 019	1. Улагана у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,071	1,351	1,411	788	55.85
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	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	517,385	520,960	526,327	515,408	97.93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583		583	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	459,415	464,522	460,990	456,359	99.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	55,388	51,296	54,309	52,861	97.33
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	656			668	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	1,343	4,559	11,028	4,937	44.77
027 и део 029	7. Улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. 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, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	024	311	200	200	193	96.50
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и изјединичним подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расчлоњене 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	193	96.50
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034	7,785			7,717	
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			7,717	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	210,151	234,589	182,366	180,250	98.84
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	10,598	9,990	10,977	11,968	109.03
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	9,996	9,530	10,404	11,131	106.99
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	529	360	401	487	121.45
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	73	100	172	350	203.49
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	143,562	141,053	107,439	113,639	105.77
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	107,439	113,639	105.77
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	237	2,089	881.43
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	1,668	2,197	131.71
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 пласмани у земљи	065	1,440	1,361	1,668	2,197	131.71
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани 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	62,043	47,858	77.13
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7,148	8,620		2,486	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	863	838		13	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	736,703	757,100	710,304	704,356	99.16
88	X. ВАЛБИЛАНСНА АКТИВА	072	307	450	325	235	72.31
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	644,710	652,119	643,209	657,457	102.22
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. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	532,169	534,564	534,564	532,169	99.55
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 ОВРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попуњава сазда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попуњава сазда рачуна групе 33 осим 330)	0416	527			527	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	107,033	115,287	106,877	119,780	112.07
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,658	102,053	102,053	107,033	104.88
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7,375	13,234	4,824	12,747	264.24
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,222	4,800	5,100	6,222	122.00
40	XI. 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 обавезања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за штрафови и друге бенефиције износљивих	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	B. 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	60,475	39,584	65.46
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 КАОУЦИЈЕ	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	54,095	30,146	55.73
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	54,095	30,146	55.73
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	2,345	1,177	50.19
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9,588	6,221	2,580	5,367	208.02
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		2,424	852	2,291	268.90
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	710,204	704,356	99.16
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	307	450	325	235	

Датум: 26.07.2017 год.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 динара

Позиција	Дан	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.17.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01.-30.06.
				План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2. I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	647,910	698,233	346,792	442,513	127.60
3. 1. Продаја и примљени аванси	3002	638,054	687,391	341,202	436,325	127.88
4. 2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,040	7,100	3,500	4,219	120.54
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,816	3,742	2,090	1,969	94.21
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	646,899	667,368	343,269	433,257	126.22
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	504,366	587,499	304,539	360,069	118.23
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	78,206	75,230	36,758	37,037	100.76
9. 3. Плаћене камате	3008		10	5	12	240.00
10. 4. Порез на добитак	3009	444	2,424	852		0.00
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63,883	2,205	1,115	36,139	3,241.17
12. III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,011			9,256	
13. IV. Нето одливи 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, некретности, 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	11,028	6,109	55.40
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11,681	28,525	11,028	6,109	55.40
24. 3. Остали финансијски пласмани (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	11,028	6,109	55.40
27. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,712			5,662	
29. 1. Усвајање основног капитала	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				18	
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7,712			4,239	
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029				244	
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030				1,161	
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21,244			5,329	
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7,691			4,884	
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035	4,061			445	
39. 5. Финансијски линије	3036					
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037	9,492				
41. III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				333	
42. IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13,532				
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	655,634	698,233	346,792	448,175	129.23
44. Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	679,824	695,893	354,297	444,695	125.51
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2,340		3,480	
46. Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	24,190		7,505		
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 ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	71,890	71,890	62,045	47,858	77.13

Датум: 26.07.2017. год.



Овлашћено лице

(Handwritten signature)

Предузеће: ЈП "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 - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01.-30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39,723	39,562	19,680	19,931	101.28
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55,874	55,645	27,680	28,036	101.29
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,772	66,531	33,015	33,431	101.26
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	70	79	112.86
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	665	675	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	598	525	87.79
20	Дневнице на службеном путу	0	55	28	7	25.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	51	120	90	88	97.78
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,548	750			
23	Број прималаца	3	1			
24	Јубиларне награде	510	798	532	516	96.99
25	Број прималаца	4	6	4	4	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	68	165	82		0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,733	4,082	1,678	1,716	102.26

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2017.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: технолошки вишак			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.	навести основ: Пријем 1 радника у складу са Програмом пословања за 2017.год.			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017_. године**	35	5	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2017.год. _____

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетбар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	текуће године	предходне године
1.	Накнада за извођење УТИ-готовинско плаћање (челичне бешавне цеви по дужином метру)	1.094,08	1.124,71	1.124,71	1.124,71	1.124,71	1.124,71	1.124,71	1.124,71							
2.	Накнада за извођење УТИ-готовинско плаћање (стандардне бакане леви по дужином метру)	1.528,97	1.571,78	1.571,78	1.571,78	1.571,78	1.571,78	1.571,78	1.571,78							
3.	Технички преглед КТИ	1.433,33	1.473,33	1.473,33	1.473,33	1.473,33	1.473,33	1.473,33	1.473,33							
4.	Технички пријем ГИ ком. попр.	13.530,83	13.909,17	13.909,17	13.909,17	13.909,17	13.909,17	13.909,17	13.909,17							
5.	Пуштање гаса (код новог потрошача)	1.530,83	1.573,33	1.573,33	1.573,33	1.573,33	1.573,33	1.573,33	1.573,33							
6.	Блокирање-одблокирање гаса	338,33	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50							
7.	Поновно пуштање гаса (на захтев искључ. потрошача)- домаћинства	1.530,83	1.573,33	1.573,33	1.573,33	1.573,33	1.573,33	1.573,33	1.573,33							
8.	Поновно пуштање гаса на захтев искључених ком. инстал. потрошача	5.675,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33							
9.	Поновно пуштање гаса код проширења гас. инсталације	298,33	306,67	306,67	306,67	306,67	306,67	306,67	306,67							
10.	Поправка регулатора (испор. и монтажа нових делова)	211,67	217,50	217,50	217,50	217,50	217,50	217,50	217,50							
11.	Поправка регулатора код потрошача	458,33	470,83	470,83	470,83	470,83	470,83	470,83	470,83							
12.	Годишњи преглед и контрола непротиснутости УТИ	610,83	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50							
13.	Пријава инсталације-зел. картон	417,50	429,17	429,17	429,17	429,17	429,17	429,17	429,17							
14.	Израда на позив потрошача	181,67	186,67	186,67	186,67	186,67	186,67	186,67	186,67							
15.	Захтев за проширење КТИ	453,33	465,83	465,83	465,83	465,83	465,83	465,83	465,83							
16.	Замена елемената у КМРС због оштећења	181,67	186,67	186,67	186,67	186,67	186,67	186,67	186,67							
17.	Захтев за израду пројекта КТИ	453,33	465,83	465,83	465,83	465,83	465,83	465,83	465,83							
18.	Прикључење потрошача (домаћинства) у случају кад је потрошач искључен са дист. мереже	11.467,50	11.788,33	11.788,33	11.788,33	11.788,33	11.788,33	11.788,33	11.788,33							
19.	Прикључење комунално-индустр. потрошача у случају кад је потрошач искључен са дист. мереже	22.708,33	23.344,17	23.344,17	23.344,17	23.344,17	23.344,17	23.344,17	23.344,17							
20.	Израда пројектне документ. за УТИ за Категорију I- домаћинства и КП за типски прикључак	2.718,33	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00							
21.	Израда пројектне документ. за УТИ за Категорију I-остали и Категорију II (само машински пројекти) и КП за индивидуалне прикључаке	10.506,67	10.800,83	10.800,83	10.800,83	10.800,83	10.800,83	10.800,83	10.800,83							
22.	Издавање преглед. сагласности са сагласношћу за ПТД за физичка лица	1.220,00	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33							
23.	Издавање преглед. сагласности са сагласношћу за ПТД за правна лица	11.860,83	12.192,50	12.192,50	12.192,50	12.192,50	12.192,50	12.192,50	12.192,50							
24.	Испит. УТИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непротиснутост и сачињавање записника о испитивању	1.220,00	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33							
25.	Пробавање фасад. отвора према пројекту КТИ	2.036,67	2.093,33	2.093,33	2.093,33	2.093,33	2.093,33	2.093,33	2.093,33							
26.	Сечење постојећих КТИ по м/дужином/час скинуте инсталације-норма 0,5 сати	304,17	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50							
27.	Трошкови опомена	58,33	59,17	59,17	59,17	59,17	59,17	59,17	59,17							
28.	Трошкови опомена са доставицом	92,50	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00							
29.	Прикључење домаћинства у случају када је потрошач искључен на КМРС-због крађе гаса	5.675,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33							
30.	Прикључење потрошача из Категорије II и Категорије I (група остали) у случају када је потрошач искључен на мерачу-због крађе гаса	11.353,33	11.670,83	11.670,83	11.670,83	11.670,83	11.670,83	11.670,83	11.670,83							
31.	Трошкови бажарења мерача	2.145,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83							
32.	Монтажа и пуштање у рад атмосфер. горјоника до 40KW	3.661,67	3.764,17	3.764,17	3.764,17	3.764,17	3.764,17	3.764,17	3.764,17							
33.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35KW	3.049,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17							
34.	Пуштање у рад проточних гасних котлова на димњак	3.049,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17							
35.	Пуштање у рад стоећих гасних котлова на димњак	3.049,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17	3.134,17							
36.	Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак	897,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50							
37.	Монтажа гасних фасад. пећи	1.220,00	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33							
38.	Подешавање гасн. шпорета и решоа за коришћ. земн. гаса	897,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50							
39.	Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса	897,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50							
40.	Пуштање гасних пећи у рад (фасадна и на димњак)	598,33	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00							
41.	Поправка гасних трошника-рад сервисера без рез. дела.	897,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50							
42.	Закана једног прикљученог гасног црева и провера непротиснутости		313,33	313,33	313,33	313,33	313,33	313,33	313,33							
43.	Закана термоелемената на котловима и испит. исправн.	1.220,00	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33							
44.	Израда на интервенцију по захтеву	598,33	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00							
45.	Овера гаранције	598,33	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00							
46.	Годишњи сервис гас. бојлера и котлова са хемиј. испирањем изменјача-комбиновани	4.890,00	5.026,67	5.026,67	5.026,67	5.026,67	5.026,67	5.026,67	5.026,67							
47.	Годишњи сервис гас. бојлера и котлова са хемиј. испирањем изменјача-само централно грејање	2.999,17	3.082,50	3.082,50	3.082,50	3.082,50	3.082,50	3.082,50	3.082,50							
48.	Годишњи сервис гасних котлова са хемиј. испирањем изменјача - само санитарна вода		1.882,50	1.882,50	1.882,50	1.882,50	1.882,50	1.882,50	1.882,50							

Датум: 26.07.2017. год.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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 (ишп. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 26.07.2017.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "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.-30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			80	40		
2.	Донације	216	203	170	85	92	108.24
3.	Хуманитарне активности	120	120	110	55	22	40.00
4.	Спортске активности	114	95	90	45	51	113.33
5.	Репрезентација	320	326	320	160	82	51.25
6.	Реклама и пропаганда	900	894	900	400	488	122.00
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 Петровци	помоћ за спорт		7 АЕSEC-Вуковић	помоћ	13
3				Алип Б. Радичевић	помоћ за спорт		4 Мој Срем(хуман)	помоћ	5
4				Градска библиотека	помоћ		27		
5				Дани вина Стејановци	помоћ		10		
6				Трема фест	помоћ		15		
7				СПЦ Краљеви	помоћ		10		
8				Врело	помоћ		20		
9				КУД Боган	помоћ		10		
10				ГФК Словен	помоћ за спорт		20		
11				ФК Напредак	помоћ за спорт		10		
12									
13									
14									

Датум: 26.07.2017. год.

Овлашћено лице:



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 ¹	13,560	2016 ²	5000	06-54-34/2016-III од 30.06.2016.	26.08.2016.			5,000
			2500		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		06-176-23/2012-III од 06.12.2014.	24.12.2014.			
2012 ¹	15,003	2013 ²	2,454					2,454

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.07.2017. год. _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature in blue ink]

[illegible]

...Укупно станье кредитне задужености треба да одговара износу износи 6,2 и 7,3 у односу 10

Датум: 26.07.2017 год.

Останню лінію



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
30.09.201_.	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_.	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.07.2017. 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 30.06.2017.

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	2,197		2,197
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2,197		2,197
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	193		193
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	51		51
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	142		142
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	134,776	20,787	113,989
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	47,131	12,168	34,963
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	189		189
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	83,633	8,619	75,014
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	3,823		3,823
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	9,806		3,806
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5		5
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	7,717		7,717
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	2,006		2,006
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	65		65

Датум: 26.07.2017.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