

Наш знак / Our ref. : 94

Датум / Date : 31.01.2018.

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 -XII/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-XII/2017.године број 80.2/2 од 31.01.2018.године.

У складу са чланом 3. наведеног Правилника обрасци се попуњавају кумулативно, са почетком календарске године, и то за период од 01.јануара до 31.децембра 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 31.12.2017.године.

С поштовањем.

Директор
Маравић Рада, дипл.економиста



ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	20.2/2	31.01.2018.

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 31.01.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. 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 31.12.2017. године

Рума, јануар 2018.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-XII/2017. године остварен је позитиван финансијски резултат у бруто износу од 31.258.922,56 динара.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-XII/2017. године у износу од 18.568.082 m³ што је више за 2,81% у односу на план, а у односу на остварење у периоду I-XII/2016. године више за 11,05%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе равномерна потрошња К2 остварили највеће учешће од 38,34% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-XII/2017. године остварила потрошњу од 5.713.572 m³ што је више за 16,74% у односу на остварење у периоду I-XII/2016. године. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду I-XII/2017. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу у износу од 3.110.194 m³. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 45,49%, а снабдевање са 54,50%. Снабдевање гасом у периоду I-XII/2017. године текло је уредно.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 117.123.955,47 динара.

Цена природног гаса за **јавно снабдевање крајњим купцима** је регулисана категорија и није било промене у односу на децембар претходне године од јануара до септембра. Од 01.октобра извршена је прва примена методологије, а од 01.новембра цена је повећана на бази плана из 2017. 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 од јануара до септембра. Од 01.октобра извршена је прва примена методологије, а од 01.новембра цена је повећана на бази плана из 2017. године. Цена за приступ и коришћење система исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.105/16 и 29/17).

На дан 31.12.2017.године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 7.183 потрошача од тога 6.793 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

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

- . прегледано је 6.068 КГИ и КМРС
- . извршено је 1.393 периодичних прегледа и базисања плиномера
- . прикључена су 177 нова потрошача
- . изграђено је 166 гасних приључака
- . изведено је 94 унутрашњих гасних инсталација
- . уграђено је и сервисирано 259 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-XII/2017. године у инвестиције је уложено 15.747.436,00 динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.12.2017.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-XII/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-XII/2017. године у износу од 22.299.227,71 динар.

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-XII/2017. године у износу од 7.777.610,93 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-XII/2017. године у износу од 31.258.922,56 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 обрачуноског периода. Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на динарским текућим (пословним) рачунима код банака и готовину у благајни.

На почетку обрачуноског периода готовина је била у износу од 44.377.654,26 динара, а на крају обрачуноског периода је 71.171.380,06 динара. У току обрачуноског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 26.793.725,80 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 31.12.2017. 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-XII/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-XII/2017. године износи 15.747.436,00 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 сертификовано и ресертификовано 2003 године по стандарду ISO 90001:2000.

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

Датум: 30.01.2018.год



**ОБРАСЦИ УЗ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017., Претходна година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01.- 31.12.
				План	Реализација	
1	2	3	4	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	689,448	98.74
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	590,964	668,886	666,189	99.60
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	666,189	99.60
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	21,916	83.18
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	21,916	83.18
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	1,343	
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	699,677	667,149	96.59
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	484,023	564,656	548,143	97.08
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	2,801	93.52
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,486	1,663	1,666	100.18
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78,206	75,230	74,225	98.66
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,851	14,815	9,611	64.87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,414	16,000	16,845	105.28
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	376		578	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,073	15,318	13,280	86.79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030	5,246	7,556	22,299	295.12
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,040	7,100	7,790	109.72
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	7,790	109.72
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	12	120.00
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	12	120.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,040	7,090	7,778	109.70
	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	1,853	185.30
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,893	3,742	3,692	98.66
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,956	1,230	1,244	101.14
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10,321	16,158	30,672	189.83
	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	31,259	193.46
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31	2,424	4,689	193.44
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	540			
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7,375	13,734	26,570	193.46
	T. 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: 30.01.2018. год



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна године	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.17 / план 31.12.17
				План	Реализација	
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	526,552	522,511	525,674	100.61
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,071	1,351	505	37.38
010 и део 019	1. Улагња у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Кошчење, патенти, личнеке, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,071	1,351	505	37.38
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	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	517,385	520,960	517,704	99.38
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583	583	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	459,415	464,522	455,026	97.96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	55,388	51,296	60,087	117.14
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	1,343	29.46
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	311	200	180	90.00
040 и део 049	1. Учесња у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учесња у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расколложене на продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани финансијским и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 043 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	180	90.00
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	7,785		7,285	
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 на продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу дејства	039				
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	7,785		7,285	
288	В. ОДВОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБУГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	210,151	234,589	231,375	98.63
Класа 1	І. ЗАЉИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10,598	9,990	11,406	114.17
10	1. Материјал, резерви, делови, алат и ситни инвентар	045	9,996	9,530	10,821	113.55

11	2 Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3 Готови производи	047				
13	4 Роба	048	529	360	498	158.33
14	5 Средства намењена прехари	049				
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	73	100	87	87.00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	143,562	141,053	137,401	97.41
200 и део 209	1 Купити у земљи – матично и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2 Купити у иностранству – матично и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3 Купити у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4 Купити у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5 Купити у земљи	056	143,562	141,053	137,401	97.41
205 и део 209	6 Купити 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	2,086	249.23
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	1,420	1,361	2,329	171.12
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 zajmи у земљи	065	1,420	1,361	2,329	171.12
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и zajmи у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14,378	71,890	71,171	99.00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7,148	8,629	6,159	71.45
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	863	838	823	98.21
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	746,703	757,160	757,049	99.99
88	Б. ВАЊЕБЛАНСНА АКТИВА	072	307	450	274	60.89
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 ≤ (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	644,710	652,119	664,312	101.87
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	533,937	536,332	489,370	91.24
300	1 Акцијски капитал	0403				
301	2 Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3 Улоги	0405				
303	4 Државни капитал	0406	332,169	534,564	489,370	91.55
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		
31	II. УНЕСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4,267		49,279	
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 (отражава сада рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (други сада рачуна групе 33 осим 330)	0416	527		565	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	107,033	115,787	126,278	109.02
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0418	99,658	102,033	99,658	97.65
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0419	7,375	13,754	26,620	193.46
	IX. УЧЕЊЊЕ 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	6,838	142.46
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,222	4,800	6,838	142.46
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	6,838	142.46
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,093	1,711	1,093	63.88
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	84,678	98,470	84,806	86.12
42	1. 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	100.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	73,208	88,242	63,115	71.52
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	63,115	71.52
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	3,007	306.84
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9,388	6,221	13,392	215.27
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		2,424	4,689	193.44
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	757,049	99.99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	307	450	274	60.89

Датум: 30.01.2018.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01. - 31.12.17.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01.-31.12.17.
			План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	647,910	698,233	700,245	100.29
1. Продаја и примљени аванси	3002	638,054	687,391	688,113	100.11
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,040	7,100	7,790	109.72
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,816	3,742	4,342	116.03
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	646,899	667,368	652,162	97.72
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	504,366	587,499	554,492	94.38
2. Зараде, пакете зарада и остали лични расходи	3007	78,206	75,230	74,225	98.66
3. Плаћене камате	3008		10	12	120.00
4. Порез на добитак	3009	444	2,424	4,689	193.44
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63,883	2,205	18,744	850.07
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,011	30,865	48,083	155.78
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	12			
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11,681	28,525	15,747	55.20
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11,681	28,525	15,747	55.20
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11,669	28,525	15,747	55.20
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,712		9,640	
1. Учествовање у основном капиталу	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7,712		9,063	
4. Остале дугорочне обавезе	3029			577	
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21,244		15,183	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7,691		9,945	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4,061		76	
5. Финансијски линиинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037	9,492		5,162	
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13,532		5,543	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	655,634	698,233	709,885	101.67
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	679,824	695,893	683,092	98.16
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2,340	26,793	1,145.00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	24,190			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	68,568	69,550	44,378	63.81
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	44,378	71,890	71,174	99.00

Датум: 30.01.2018 год



Својеручно лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01.-31.12.
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39,723	39,562	39,789	100.57
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55,874	55,645	55,961	100.57
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,771	66,531	66,656	100.19
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	100.00
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	100.00
4.2.	- на одређено време	4	5	5	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	179	200	172	86.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	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	1,349	101.50
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,007	1,200	1,113	92.75
20	Дневнице на службеном путу	0	55	20	36.36
21	Накнаде трошкова на службеном путу	51	120	75	62.50
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,548	750		
23	Број прималаца	3	1		
24	Јубиларне награде	510	798	775	97.12
25	Број прималаца	4	6	6	100.00
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	68	165		0.00
28	Стипендије				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,751	4,082	4,065	99.58

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2018 год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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: 30.01.2018.год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	доследар претходне године	Цена у динарима по јединици мере у текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	Наклада за извођење УТИ-готовинско плаћање (челичне бешавне цеви по дужином метар).	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	1.151,70	1.151,70	102,40	102,40
2	Наклада за извођење УТИ-готовинско плаћање (стандардне бакрне цеви по дужином метар).	1.371,78	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	1.609,50	1.609,50	102,40	102,40
3	Технички прилог ГИ комп. потр.	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	1.508,33	1.508,33	102,38	102,38
5	Пуштање 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	14.242,50	14.242,50	102,40	102,40
6	Бомбовање-одбомбовање сега	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	1.610,83	1.610,83	102,38	102,38
7	Поправка регулатора (испор и монтажа нових делова)	337,50	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	102,22	102,22
8	Поправка пуштање гаса (на захтев искључ. потрошача) домаћинства	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	1.610,83	1.610,83	102,38	102,38
9	Поправка пуштање гаса (на захтев искључ. потрошача) индустр. потрош.	366,67	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	102,40	102,40
10	Поправка регулатора код потрошача	217,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	102,17	102,17
12	Годишњи преглед и контрола непротиснутости УТИ	470,83	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	102,30	102,30
13	Пријава инсталаци. зел. картон	627,50	642,50	642,50	642,50	642,50	642,50	642,50	642,50	642,50	642,50	642,50	642,50	642,50	102,40	102,40
14	Изазак на позив потрошача	429,17	439,17	439,17	439,17	439,17	439,17	439,17	439,17	439,17	439,17	439,17	439,17	439,17	102,33	102,33
15	Захтев за проширење КГИ	186,67	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	102,23	102,23
16	Замена елемената у КМРС због оштећења	463,83	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	102,33	102,33
17	Захтев за израду пројекта КГИ	186,67	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	102,23	102,23
18	Прикључење потрошача (домаћинства) у случају кад је потрошач искључен са дист. мреже	463,83	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	102,33	102,33
19	Прикључење комунално-индустр. потрошача 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	12.070,83	12.070,83	102,40	102,40
20	Израда пројектне документ. за УТИ за Категорију I-домаћинства и КП за типски пројекат	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	23.904,17	23.904,17	102,40	102,40
21	Израда пројектне документ. за УТИ за Категорију I-остали и Категорију II (само машински простори) и КП за индивидуалне прикључење	2.815,00	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	2.882,50	2.882,50	102,40	102,40
22	Изадавање претход. сагласности са сагласношћу за ППД за физичка лица	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	11.060,00	11.060,00	102,40	102,40
23	Изадавање претход. сагласности са сагласношћу за ППД за правна 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	1.283,33	1.283,33	102,39	102,39
24	Испит. УТИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непротиснутост и сањивање запалисника о испитивању	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	12.485,00	12.485,00	102,40	102,40
25	Пројектовање фасадног отвора према пројекту КГИ	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	1.283,33	1.283,33	102,39	102,39
26	Сечење просторних КГИ по т/дужином/час скинуте инсталације-норма 0,5 сати	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	2.143,33	2.143,33	102,39	102,39
27	Трошкови опомена	312,50	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	102,40	102,40
28	Трошкови опомена са достављачом	59,17	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	101,40	101,40
29	Прикључење домаћинства у случају када је потрошач искључен на КМРС-због крађе гаса	93,00	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	101,76	101,76
30	Прикључење потрошача из Категорије I и Категорије II (група остали) у случају када је потрошач искључен на керам. 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	5.973,33	5.973,33	102,40	102,40
31	Трошкови бждарења мерача	11.670,83	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	11.950,83	11.950,83	102,40	102,40
32	Монтажа и пуштање у рад атмосфер. горњоника до 40Кw	2.203,83	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	2.258,33	2.258,33	102,38	102,38
33	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35Kw	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	3.854,17	3.854,17	102,39	102,39
34	Пуштање у рад просторног зидног котла на димњак	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	3.209,17	3.209,17	102,39	102,39
35	Пуштање у рад стоејћих гасних котлова на димњак	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	3.209,17	3.209,17	102,39	102,39
36	Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног дока у интервалу од 5 година:															
36	Друга година	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	3.209,17	3.209,17	102,39	102,39
36	-трећа година	2.510,00	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	2.570,00	2.570,00	102,39	102,39
36	-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	3.533,33	3.533,33	102,39	102,39
36	-петта 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	3.533,33	3.533,33	102,39	102,39
37	Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак	922,50	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	102,35	102,35
38	Монтажа гасних фасад. пећи	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	1.283,33	1.283,33	102,39	102,39
39	Подешавање гасн. шпорета и решета за коришћ. земн. гаса	922,50	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	102,35	102,35
40	Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса	922,50	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	944,17	102,35	102,35
41	Пуштање гасних пећи у рад (фасадна и на димњак)	613,00	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	102,30	102,30
42	Поправка гасних трошара-рад сервисера без рез. дела.	313,33	320,83	320,83	320,83	320,83	320,83	320,83	320,83	320,83	320,83	320,83	320,83	320,83	102,39	102,39
43	Замена једног прикључног гасног шрева и провера непротиснутости	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	1.283,33	1.283,33	102,39	102,39
44	Замена термоелемента на котловима и испит. исправни.	613,00	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	102,30	102,30
45	Изазак на интервенцију по захтеву	613,00	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	102,30	102,30
46	Овера гаранције		629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	102,30	102,30
47	Годишњи сервис гас. бојлера и котлова са хемиј. испирањем изменљивача-комбиновани	5.026,67	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	5.146,67	5.146,67	102,39	102,39
48	Годишњи сервис гас. бојлера и котлова са хемиј. испирањем изменљивача-само централно грејање	3.083,50	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	3.155,83	3.155,83	102,38	102,38
49	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем изменљивача - 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	1.927,50	1.927,50	102,39	102,39



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 30.01.2018 год. _____



Овлашћено лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у члч динара

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година		01.01. - 31.12.2017. Реализација		Индекс реализација 01.01. - 31.12./план 01.01.- 31.12.
		1	2	3	4	5	6	
1.	Спонзорство					80	80	
2.	Донације		216	203		170	175	102.94
3.	Хуманитарне активности		120	120		110	112	101.82
4.	Спортске активности		114	95		90	122	135.56
5.	Репрезентација		320	326		320	294	91.88
6.	Реклама и пропаганда		900	894		900	900	100.00
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	25	Црвени крст	помоћ	24
2				ФК Д.Петровић	помоћ за спорт	7	АИЕСЕС-Вуковић	помоћ	13
3				Анип Б.Радичевић	помоћ	10	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				СПЦ Краљеви	помоћ	10	Срп.правосл.црква	помоћ	20
8				Врело	помоћ	20	Хуманит.дон.Бо	помоћ	10
9				КУД Вогањ	помоћ	10	Фонд Никола и М	помоћ	10
10				ГФК Словен	помоћ за спорт	20			
11				ФК Напредак	помоћ за спорт	10			
12				ЖКК Рума	помоћ за спорт	5			
13				Кулашки клуб	помоћ за спорт	5			
14				Румски полумаратон	помоћ за спорт	30			
15				Жетва	помоћ	5			
16				Ансамбл Бранко	помоћ	5			
17				Богдановић Добрајини	помоћ	10			
18				Прва Месна заједн	помоћ	10			
19				Удружење жена	помоћ	5			
20				Дечији драмски студио	помоћ	3			
21				МЗ Вогањ свињок	помоћ	20			
				ФК Младост	помоћ за спорт	10			
				БК Словен	помоћ за спорт	10			
				КУД Крајина	помоћ	5			
22				Нез.свињ.клубић	помоћ	10			

Датум: 30.01.2018.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 Републике Српске о општинске 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	3,162 2,000	06-63-12/2017-III од 07.08.2017.	22.11.2017. 19.09.2017.			3,162 2,000
2015 ¹	13,560	2016 ²	5,000 2,500 1,992	06-54-34/2016-III од 30.06.2016.	26.08.2016. 27.09.2016. 18.11.2016.			5,000 2,500 1,992
2014 ¹	21,470	2015 ²	5,000 5,000 5,029	06-73-28/2015-III од 15.09.2015.	24.09.2015. 22.10.2015. 24.11.2015.			5,000 5,000 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 претходних година)

Датум: 30.01.2018. год. _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: „ЈП Гас-Рума“
Матични број: 08592305
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12.2017. _____ године з оригиналног ваљута	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2017. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													Главница при квартал	Главница друш квартал	Главница третњи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата друш квартал	Камата третњи квартал	Камата четврти квартал	Камата при квартал	Камата друш квартал	Камата третњи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Домашни кредити																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

* За стране кредитне је неопходно навести износ и уговорени датум отплате.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара датум издација 6.2 и 7.2. - 30. децембра 10

Датум: 30.01.2018 год.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у хиљадама динара
1	2	3	4	5	6
31.12.2016_ (претходна година)	068	чекови примљени од грађана			5
	068	пост картица			51
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		1.496
	068	текући рачун	Поштанскаштедионица		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	АНК 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	Поштанскаштедионица		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	АНК 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	Поштанскаштедионица		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	АНК 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
	Укупно у динарима				62,278
31.12.2017_	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			71
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		2,030
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		23,158
	068	текући рачун	Војвођанска банка		447
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		587
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		239
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		44,402
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		144
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				71,171

Датум: 30.01.2018. год.



Овлашћено лице: _____

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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 Врдиш	сопствена	2004	2019	15,400	1,229
2	ДГ Ривица, Јазак и Врдиш	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	6,302	1,516	1,004	3,045	2,751	6,063	4,391	10,207	6,302
2	Улагање у техничку опрему за обављање делатности	14,770	6,828	1,509	293	5,235	3,120	13,129	5,516	14,770	6,828
3	Улагање у телематрију	510	0	0	0	0	0	0	0	510	0
4	Улагање у рачунарску опрему	48	204	0	45	48	205	48	205	48	204
5	Улагање у канцелар. опрему	240	33	50	0	100	33	140	33	240	33
6	Улагање у превозна средства	2,600	2,380	2,600	0	2,600	0	2,600	1,154	2,600	2,380
7	Нематеријална улагања	150	0	0	0	0	0	150	0	150	0
8											
	Укупно:	28,525	15,747	5,675	1,342	11,028	6,109	22,130	11,299	28,525	15,747

Датум: 30.01.2018. 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 31.12.2017.

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	2,329		2,329
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2,329		2,329
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	180		180
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	38		38
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	159,285	21,797	137,488
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	62,345	13,905	48,440
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	5,195		5,195
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	84,806	7,826	76,980
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	6,939	66	6,873
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	9,371		9,371
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4		4
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	7,285		7,285
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	2,004		2,004
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: 30.01.2018.год. _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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