

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

Наш знак / Our ref. : 194

Датум / Date : 27.04.2018.

Телефони / Phones : 022/473 - 450

Телефакс / Fax : 022/ 471 - 484

Епошта / email: office@gasruma.rs

Сајт: www.gasruma.rs

Општина Рума
Главна 107

Предмет: Достављање образаца за тромесечно извештавање за период од 01.01. до 31.03.2018. год.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима, Министар финансија 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, достављамо Вам попуњене обрасце за I квартал 2018. године у писаном облику у једном примерку.

Уз обрасце достављамо и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја, бр. 80.3/5 од 27.04.2018.године.

С поштовањем.

Директор
Маравић Рада, дипл.економиста



ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	20.3/5	27.04.2018.

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 27.04.2018. 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 01.01.2018. године до 31.03.2018. 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"

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	20.3/5	27.04. 2018.

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Рума, април 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 2018.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 96.14/2 од 08.12.2017.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-116-18/2017-III од 20.12.2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I кварталу 2018. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 38.261.847,78 динара, што је за 313,96% више у односу на план.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у I кварталу 2018. године у износу од 7.425.334 m³ што је више за 14,74% у односу на план, а у односу на остварење у I кварталу 2017. године више за 7,81%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 43,54% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I кварталу 2018. године остварила потрошњу од 3.233.229 m³ што је више за 6,62% у односу на остварење у I кварталу 2017. године. Ако се посматра потрошња по месецима у I кварталу 2018. године највећа потрошња је остварена у фебруару месецу од 34,43%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 55,65%, а снабдевање са 44,35%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 67.854.569,02 динара, што је више за 90,28% у односу на остварење у I кварталу 2017. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и није било промене у односу на децембар претходне године. Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система није мењана у односу на децембар претходне године, а исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.105/16 и 29/17).

Снабдевање гасом током I квартала 2018. године текло је уредно.

На дан 31.03.2018. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 7.182 потрошача, од тога 6.789 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току I квартала 2018. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови и то више од планираних:

- прегледано је 2.024 КГИ и КМРС
- извршено је 525 периодичних прегледа и базисарења гасомера
- изграђена су 44 типска гасна приључка
- изведене су 4 унутрашње гасне инсталације
- уграђено је и сервисирано 37 гасних трошила.

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

У току I квартала 2018. године у инвестиције је уложено 2.389.250,06 динара, што је више за 77,98% у односу на остварење у I кварталу 2017. године.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.03.2018. 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 I кварталу 2018. године већи су за 11,32% у односу на остварене у истом периоду претходне године, а у односу на планиране већи су за 12,59%.

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

Пословни добитак је планиран и реализован у I кварталу 2018. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 42.973.791,47 динара.

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

Добитак из финансирања планиран је и реализован у I кварталу 2018. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 1.734.759,56 динара.

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

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у I кварталу 2018. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 38.261.847,78 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 71.171.380,06 динара, а на крају обрачунског периода је 83.410.023,16 динара. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 12.238.643,10 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у првом кварталу 2018. године није било прилива и одлива запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа ЈП "Гас-Рума" повећане су за 2,7% у односу на децембар претходне године, у складу са пројектованом инфлацијом за 2018. 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, трошкови за репрезентацију и трошкови пропаганде и рекламе реализовани су у складу са планом.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

На дан 31.12.2017.године вредност инвестиција у припреми износи 1.343.189,05 динара.

Планирана вредност инвестиционих улагања у I кварталу 2018. године износи 4.566.671,00 динара, а остварено је 2.389.250,06 динара..

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

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, сертификовано и ресертификовано 2003 године по стандарду ISO 9001:2000, а сертификовано и ресертификовано 2015. године по стандарду ISO 9001:2008.

Током I квартала 2018. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 26.04.2018.год



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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017 __ Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 __ Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	689,448	773,220	242,772	273,337	112.59
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	666,189	731,283	237,120	267,691	112.89
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	666,189	731,283	237,120	267,691	112.89
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	21,916	39,737	5,652	5,646	99.89
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	21,916	39,737	5,652	5,646	99.89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,343	2,200			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	672,715	766,788	235,565	230,363	97.79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	548,143	623,750	199,863	199,762	99.95
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	2,801	4,151	682	398	58.36
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,666	1,698	556	498	89.57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74,231	86,256	21,859	19,272	88.17
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,627	15,761	3,185	2,332	73.22
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,826	18,200	4,550	4,329	95.14
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6,141				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,280	16,972	4,870	3,772	77.45
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16,733	6,432	7,207	42,974	596.28
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,789	10,790	2,698	1,735	64.31
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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	7,789	10,790	2,698	1,735	64.31

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12	20	5		0.00
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12	20	5		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,777	10,770	2,693	1,735	64.43
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. 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	1,164	500			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,693	6,157	1,155	462	40.00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,249	1,011	181	157	86.74
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25,790	21,848	10,874	45,014	413.96
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26,377	21,848	10,874	45,014	413.96
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,167	3,277	1,631	6,752	413.98
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,797				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	27,007	18,571	9,243	38,262	413.96
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.04.2018. год.



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. __. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. __. Текућа година	31. 03. 2018.		Индекс реализација 31.03.18 / план 31.03.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	525,688	555,786	542,731	523,526	96.46
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	505	1,071	1,071	363	33.89
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	505	1,071	1,071	363	33.89
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	517,718	547,783	534,282	515,920	96.56
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583	583	583	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	455,026	451,630	435,409	453,220	104.09
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60,101	91,750	90,100	58,777	65.24
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	665			665	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	1,343	3,820	8,190	2,675	32.66
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи насади	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	180	176	172	175	101.74
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и тајелничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	180	176	172	175	101.74
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	7,285	6,756	7,206	7,068	
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	7,285	6,756	7,206	7,068	
288	II. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	703				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	230,876	213,735	202,098	289,871	143.43
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11,384	11,640	12,664	13,434	106.08
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10,821	9,120	10,663	12,794	119.98
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	498	720	501	486	97.01
14	5. Ставна средства намењена промоцији	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	65	1,800	1,500	154	10.27
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	138,090	116,649	134,294	180,300	134.26
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купи у земљи – остали повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остали повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	138,090	116,649	134,294	180,300	134.26
205 и део 209	6. Купи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	919	2,231	174	920	528.74
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	2,329	1,650	3,708	4,331	116.80
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остали повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи	065	2,329	1,650	3,708	4,331	116.80
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 ГОТОВИЦА	068	71,171	71,800	46,781	83,410	178.30
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6,159	9,765	4,464	6,773	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	824		13	703	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	757,267	769,521	744,829	813,397	109.21
88	Ђ. ПАССИВНА АКТИВА	072	274	780	450	226	50.22
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 + (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	664,338	658,119	648,791	702,600	108.29
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	489,370	536,150	536,150	489,370	91.27
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	489,370	534,382	534,382	489,370	91.58
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удео	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410		1,768	1,768		0.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	49,279	4,267	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 (показана са два рачуна у групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са два рачуна у групе 33 осим 330)	0416	976	527	527	976	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	126,665	118,229	108,901	164,927	151.45
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,658	99,658	99,658	126,665	127.10
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27,007	18,571	9,243	38,262	413.96
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12,812	6,300	6,300	12,812	203.37
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,812	6,300	6,300	12,812	203.37
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 бесејфнице запослених	0429	12,812	6,300	6,300	12,812	203.37
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1,093	1,093		0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	80,117	104,009	88,645	97,985	110.54
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 намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	603	603	603	603	100.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63,115	88,112	74,451	72,580	97.49
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	63,115	88,112	74,451	72,580	97.49
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,007	2,310	1,140	3,038	266.49
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13,392	9,987	10,820	14,988	138.52
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		2,997	1,631	6,776	415.45
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	757,267	769,521	744,829	813,397	109.21
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	274	780	450	226	50.22

Датум: 26.04.2018. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017., Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018., Текућа година	01.01. - 31.03.18.		Износ реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	774,771	748,120	277,648	269,259	96.98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	765,816	733,220	273,750	267,062	97.56
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,790	10,790	2,698	1,735	64.31
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,165	4,110	1,200	462	38.50
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	726,464	699,626	287,405	252,629	87.90
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	583,300	571,773	241,310	207,183	85.86
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79,486	86,256	21,859	19,272	88.17
9	3. Плаћене камате	3008	12	20	5		0.00
10	4. Порез на добитак	3009		3,277	1,631	2	0.12
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63,666	38,300	22,600	26,172	115.81
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	48,307	48,494		16,630	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			9,757		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	707				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	707				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	15,791	32,494	4,567	2,389	52.31
22	1. Кууповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Кууповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15,747	32,494	4,567	2,389	52.31
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	44				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15,084	32,494	4,567	2,389	52.31
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				2,422	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				2,422	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6,430			4,424	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				4,424	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,268				
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	5,162				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6,430			2,002	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	775,478	748,120	277,648	271,681	97.85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	748,685	732,120	291,972	259,442	88.86
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	26,793	16,000		12,239	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			14,324		0.00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	44,378	55,800	61,105	71,171	116.47
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	71,171	71,800	46,781	83,410	178.30

Датум: 26.04.2018. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: „ЈП “Гас-Рума”
Матични број: 08593205

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39,789	45,272	11,318	10,152	89.70
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55,961	63,756	15,939	14,216	89.19
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,656	75,999	19,043	16,884	88.66
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	41	41	40	97.56
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	35	100.00
4.2.	- на одређено време	5	6	6	5	83.33
5.	Накнаде по уговору о делу	172	220	55	0	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	0	0.00
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	1,349	1,399	350	337	96.29
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,113	1,299	325	283	87.08
20.	Дневнице на службеном путу	20	55	30		0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	76	120	80		0.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		680			
23.	Број прималаца		1			
24.	Јубиларне награде	775	1,740	290	255	87.93
25.	Број прималаца	6	12	2	2	100.00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радинцима и породици радника		165	41	3	7.32
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,070	4,578	1,645	1,510	91.79

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних бруто износа

Датум: 26.04.2018. 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 31.12.2017_. године*	35	5	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018_. године**	35	5	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља



Датум: 26.04.2018.год. _____

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за месец/годину											Износ	
		децембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Наклада за извођење УГИ-готовинског плаћање (челичне бешавне цеви по дужином метру)	1.151,70	1.182,80	1.182,80	1.182,80									
2.	Наклада за извођење УГИ-готовинског плаћање (стандардне бакарне цеви по дужином метру)	1.609,50	1.652,96	1.652,96	1.652,96									
3.	Технички преглед КГИ	1.508,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33									
4.	Пуштање гаса (код новог потрошача)	14.242,50	14.626,67	14.626,67	14.626,67									
5.	Блонбирание-обломкиране сета	1.610,83	1.654,17	1.654,17	1.654,17									
6.	Поновно пуштање гаса (на захтев искључ.потрошача)-донаћинства	345,00	354,17	354,17	354,17									
7.	Поновно пуштање гаса (на захтев искључених ком.индустр.потрошача).	1.610,83	1.654,17	1.654,17	1.654,17									
8.	Поновно пуштање гаса код проширења гас.инсталације	5.973,33	6.134,17	6.134,17	6.134,17									
9.	Поправка регулатора (испор.и монтажа нових делова)	313,33	321,67	321,67	321,67									
10.	Поправка регулатора код потрошача	222,50	228,33	228,33	228,33									
11.	Годшња преглед и контрола непротусности УГИ	481,67	494,17	494,17	494,17									
12.	Пријава инсталације-зел.кордон	642,56	659,91	659,91	659,91									
13.	Изолазак на позив потрошача	439,17	450,83	450,83	450,83									
14.	Захтев за проширење КГИ	190,83	195,83	195,83	195,83									
15.	Замена елемената у КМРС због оштећења	476,67	489,17	489,17	489,17									
16.	Захтев за израду пројекта КГИ	190,83	195,83	195,83	195,83									
17.	Прикључење потрошача (донаћинство) у случају кад је потрошач искључен са дистомеже	476,67	489,17	489,17	489,17									
18.	Прикључење комунално-индустр.потрошача у случају кад је потрошач искључен са дистомеже	12.070,83	12.396,67	12.396,67	12.396,67									
19.	Израда пројектне документ.за УГИ за Категорију I-донаћинства и КП за типски поклаучак	23.904,17	24.549,17	24.549,17	24.549,17									
20.	Израда пројектне документ.за УГИ за Категорију I-остали и Категорију II (само машински пројекти) и КП за индивидуалне прикључке	2.882,50	2.960,00	2.960,00	2.960,00									
21.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за физичка лица	11.060,00	11.358,33	11.358,33	11.358,33									
22.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за правна лица	1.283,33	1.317,50	1.317,50	1.317,50									
23.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за правна лица	12.485,00	12.821,67	12.821,67	12.821,67									
24.	Испит.УГИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непротусност и сачињавање записника о испитивању	1.283,33	1.317,50	1.317,50	1.317,50									
25.	Пробирање фасадних КГИ по п/дужином/час скинуте инсталације-норма 0,5 сати	2.143,33	2.200,83	2.200,83	2.200,83									
26.	Трошкови опомена	320,00	328,33	328,33	328,33									
27.	Трошкови опомена	60,00	60,83	60,83	60,83									
28.	Прикључење донаћинства у случају када је потрошач искључен на КМРС-због крађе гаса	96,67	99,17	99,17	99,17									
29.	Прикључење донаћинства у случају када је потрошач искључен на КМРС-због крађе гаса	5.973,33	6.134,17	6.134,17	6.134,17									
30.	Прикључење потрошача на Категорије II и Категорије I (група остали) у случају када је потрошач искључен на мерачу-због крађе гаса	11.950,83	12.273,33	12.273,33	12.273,33									
31.	Трошкови баждарења мерача	2.258,33	2.319,17	2.319,17	2.319,17									
32.	Монтажа и пуштање у рад атмосфер.горнионика до 40KW	3.854,17	3.957,50	3.957,50	3.957,50									
33.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35KW	3.209,17	3.295,00	3.295,00	3.295,00									
34.	Пуштање у рад проточних зидних котла на димњак	3.209,17	3.295,00	3.295,00	3.295,00									
35.	Пуштање у рад стојећих гасних котлова на димњак	3.209,17	3.295,00	3.295,00	3.295,00									
36.	Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног рока у интервалу од 5 година:													
	- прва година: пуштање у рад	3.209,17	3.295,00	3.295,00	3.295,00									
	- друга година	2.570,00	2.639,17	2.639,17	2.639,17									
	- трећа година	3.533,33	3.628,33	3.628,33	3.628,33									
	- четврта година	3.533,33	3.628,33	3.628,33	3.628,33									
37.	Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак													
	- прва година	944,17	969,17	969,17	969,17									
	- друга година	1.283,33	1.317,50	1.317,50	1.317,50									
	- трећа година	944,17	969,17	969,17	969,17									
	- четврта година	944,17	969,17	969,17	969,17									
38.	Монтажа гасних фасад.пећи	944,17	969,17	969,17	969,17									
39.	Подешавање гасн.шпорета и решоа за коришћ.земн.гаса	944,17	969,17	969,17	969,17									
40.	Пуштање гасних рерне за коришћење земног гаса	629,17	645,83	645,83	645,83									
41.	Пуштање гасних пећи у рад (фасадна и на димњак)	944,17	969,17	969,17	969,17									
42.	Поправка гасних трошила-рад сервисера без рез.дело.	320,83	329,17	329,17	329,17									
43.	Замена једног прикључног гасног швеа и провера непротусности	1.283,33	1.317,50	1.317,50	1.317,50									
44.	Замена термоелемената на котловина и испит.исправн.	629,17	645,83	645,83	645,83									
45.	Изолазак на интервенцију по захтеву	629,17	645,83	645,83	645,83									
46.	Овера гаранције													
47.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хеми. испирањем измењивача-комбиновани	5.146,67	5.285,00	5.285,00	5.285,00									
48.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хеми. испирањем измењивача-сано централно грејање	3.155,83	3.240,83	3.240,83	3.240,83									
49.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем измењивача - само санитарна вода	1.927,50	1.979,17	1.979,17	1.979,17									
50.	Сервис гасних пећи	1.321,67	1.321,67	1.321,67	1.321,67									

Датум: 26.04.2018 год.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017_					
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 01.01-31.12.2018_ 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 31.03.2018_					
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 30.06.2018_					
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 30.09.2018_					
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 31.12.2018_					
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 (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 26.04.2018.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.-31.12.2017._ Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017._ Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018._ Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. -31.03.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	80		40	20		
2.	Донације	170	203	185	50	65	130.00
3.	Хуманитарне активности	110	120	110	30	5	16.67
4.	Спортске активности	90	122	115	20	80	400.00
5.	Репрезентација	320	294	320	30	48	160.00
6.	Реклама и пропаганда	900	900	900	150	159	106.00
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				ГФК Словен	помоћ за спорт	20	Мутипла склер	помоћ	5
2				ФК Д Петрови	помоћ за спорт	10			
3				ЖКК Срем	помоћ за спорт	10			
4				Атлет клуб Рума	помоћ за спорт	20			
5				ФК Напредак	помоћ за спорт	10			
6				Телеконтго клуб	помоћ за спорт	10			
7				Градска библиотека	помоћ	20			
8				Дани вина Стејанови	помоћ	10			
9				Синдик полиц	помоћ	10			
10				Удруж жена Краљ	помоћ	5			
11				Градско позор	помоћ	10			
12				Богословија Ср.Карл	помоћ	10			

Датум: 26.04.2018.год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе Скупштине општине Рума)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	27,007	2018 ²						
2016 ₋	7,375	2017 ₋	3,162 2,000	06-63-12/2017-III од 07.08.2017.	22.11.2017. 19.09.2017.			3,162 2,000
2015 ₋	13,560	2016 ₋	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 ₋	21,470	2015 ₋	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 ₋	4,908	2014 ₋		06-176-23/2012-III од 06.12.2014.	24.12.2014.			
2012 ₋	15,003	2013 ₋	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: 26.04.2018. год. _____

Овлашћено лице: _____



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Latymc 26.04.2018.roz

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
31.12.2017_ (претходна година)	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
31.03.2018_	068	чекови примљени од грађана			
	068	пост картица			92
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		8,130
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		32,640
	068	текући рачун	Војвођанска банка		251
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		776
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		239
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		41,021
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		168
	068	благајна горива			
	Укупно у динарима				83,410
30.06.201_	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201_	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.04.2018. 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 Врдник	сопствена	2004	2021	15,400	1,229
2	ДГ Ривица, Јазак и Врдник	сопствена	2004	2021	2,500	106
3	Опрема-мерачи	сопствена				8
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					17,900	1,343

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на изведеној гасоводној мрежи - продужење гасоводне мреже са прикључцима	15,180	878			2,607	878				
2	Улагање у опрему	17,014	1,511		1,511	1,960	1,511				
3	Нематеријална улагања	300	0		0	0	0				
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		32,494	2,389		2,389	4,567	2,389	0	0	0	0

Датум: 26.04.2018.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 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4,331		4,331
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	4,331		4,331
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	175		175
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	34		34
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	141		141
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	201,358	20,904	180,454
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	82,370	14,201	68,169
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	6,470		6,470
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	108,129	6,649	101,480
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	4,389	54	4,335
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7,988		7,988
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	7,068		7,068
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	837		837
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: 26.04.2018.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

