

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

Наш знак / Our ref. :

#2

Датум / Date : 29.01.2019.

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 31.12.2018. 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 период од 01.01.2018. године до 31.12.2018.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 31.12.2018.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја, бр. 66.1/5 од 29.01.2019. године.

С поштовањем.



Директор

Маравић Рада, дипл.економиста

ЈП "ГАС РУМА"		
Слика	Број:	Датум:
	66.1/5	29.01.2019.

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 29.01.2019. 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 31.12.2018. 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"		
Сзнака	Број:	Датум:
	66.1/5	29.01. 2019.

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Рума, јануар 2019.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 периоду I-XII/2018. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 57.743.992,62 динара.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-XII/2018. године у износу од 19.776.443 m³ што је више за 1,24% у односу на план, а у односу на остварење у истом периоду претходне године више за 6,51%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе равномерна потрошња категорија 2 остварили највеће учешће од 45,52% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-XII/2018. године остварила потрошњу од 5.852.510 m³. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду I-XII/2018. године највећа потрошња је остварена у децембру месецу од 12,96%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 43,52%, а снабдевање са 56,48%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 155.676.615,20 динара, што је више за 32,92% у односу на остварење у истом периоду претходне 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 у периоду I-XII/2018. године текло је уредно.

На дан 31.12.2018. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 7.323 потрошача, од тога 6.929 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У периоду I-XII/2018. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови и то више од планираних:

- прегледано је 6.267 КГИ и КМРС
- извршено је 1.278 периодичних прегледа и базисарења гасомера
- изграђено је 340 гасних приључака
- прикључено је 173 нових потрошача
- изведено је 113 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 199 гасних трошила (од тога 51 монтажиса гасних трошила и 148 сервисних интервенција).

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/2018. године у инвестиције је уложено 14.054.611,25 динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.12.2018. године запошљавало 39 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Реализовани пословни приходи у периоду I-XII/2018. године већи су за 16,14% у односу на остварене у истом периоду претходне године, а у односу на планиране већи су за 3,56%.

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 периоду I-XII/2018. године.

У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 59.981.990,83 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 периоду I-XII/2018. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 8.018.575,51 динар.

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 периоду I-XII/2018. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 57.743.992,62 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 112.569.610,49 динара. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 41.398.230,43 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у периоду I-XII/2018. године није било прилива запослених, а један запослени је отишао у пензију крајем децембра 2018. године.

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

Остварена вредност инвестиционих улагања у периоду I - XII/2018. године износи 14.054.611,25 динара. У гасовод је уложено 8.086.018,02 динара, у мераче 5.536.125,82 динара, у турбинске мераче 138.000,00 динара и у осталу опрему 294.467,41 динар.

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, који је сертифицирован у априлу 2000. године, а ресертифицирован 2003. и 2006. године од стране RW TUEV и 2009, 2012, 2015, и 2018. године од стране TUV NORD CERT GmbH, Essen, Немачка.

У периоду I - XII/2018. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 28.01.2019.год

Потпис и печат



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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2017. - Претходна година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализације 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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	689,448	773,220	800,722	103.56
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	666,189	731,283	771,214	105.46
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	771,214	105.46
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	28,992	72.96
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	28,992	72.96
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	516	
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	740,740	96.60
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	548,143	623,750	614,644	98.54
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	2,668	64.27
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,666	1,698	1,814	106.83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74,231	86,256	75,923	88.02
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,627	15,761	10,171	64.53
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,826	18,200	17,109	94.01
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6,141		4,962	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,280	16,972	13,449	79.24
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16,733	6,432	59,982	932.56
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,789	10,790	8,020	74.33
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАПАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,789	10,790	8,020	74.33

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	1	5.00
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		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,777	10,770	8,019	74.46
	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	1,164	500	1,694	338.80
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,693	6,157	2,565	41.66
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,249	1,011	938	92.78
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25,790	21,848	67,934	310.94
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26,377	21,848	67,934	310.94
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,167	3,277	10,190	310.96
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	57,744	310.94
	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					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији					

Датум: 28.01.2019. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017 __. Претходна година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.18 / план 31.12.18
				План	Реализација	
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	B. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	525,688	555,786	521,830	93.89
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	505	1,071		0.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Коинвенјент, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	505	1,071		0.00
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. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	517,718	547,783	515,249	94.06
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583	583	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	455,026	451,630	452,346	100.16
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60,101	91,750	60,312	65.74
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	1,343	35.16
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	180	176	161	91.48
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друго 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	161	91.48
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	7,285	6,756	6,420	95.03
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	6,420	95.03
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	703		703	
	VII. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	230,876	213,735	322,459	150.87
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11,384	11,640	13,361	114.79
10	1. Материјал, резервни делови, ллат и ситан инвентар	045	10,821	9,120	12,559	137.71

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	498	720	565	78.47
14	5. Стална средства наменена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	65	1,800	237	13.17
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	138,090	116,649	182,349	156.32
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	138,090	116,649	182,349	156.32
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	919	2,231	995	44.60
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	2,977	180.42
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2,329	1,650	2,977	180.42
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	71,171	71,800	112,570	156.78
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6,159	9,765	9,126	93.46
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕПСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	824		1,081	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	757,267	769,521	844,992	109.81
88	Ђ. ВАЛЕНЦИЈА СНА АКТИВА	072	274	780	396	50.77
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	664,338	658,119	702,516	106.75
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	489,370	536,150	542,484	101.18
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Ујози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	489,370	534,382	542,484	101.52
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		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	100.00
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 (потражња сајла рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајла рачуна групе 33 осим 330)	0416	976	527	1,637	310.63
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	126,665	118,229	157,402	133.13
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,658	99,658	99,658	100.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27,007	18,571	57,744	310.94
	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	16,696	265.02
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,812	6,300	16,696	265.02
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	12,812	6,300	16,696	265.02
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		0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	80,117	104,009	125,780	120.93
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 намесних продаја	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	63,115	88,112	93,474	106.09
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	93,474	106.09
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	2,883	124.81
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13,392	9,987	19,192	192.17
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		2,997	9,628	321.25
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	844,992	109.81
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	274	780	396	50.77

Датум: 28.01.2018. год.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017._ Претходна година	01.01. - 31.12.18.		Извесне реализација 01.01. -31.12./ или 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	774,771	748,120	809,220	108.17
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	765,816	733,220	800,206	109.14
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,790	10,790	8,019	74.32
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,165	4,110	995	24.21
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	726,464	699,626	747,919	106.90
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	583,300	571,773	642,614	112.39
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79,486	86,256	75,923	88.02
9	3. Плаћене камате	3008	12	20		0.00
10	4. Порез на добитак	3009		3,277	562	17.15
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63,666	38,300	28,820	75.25
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	48,307	48,494	61,301	126.41
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	707		2,977	
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		2,977	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Примљене дивиденде	3018				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	15,791	32,494	1,343	4.13
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15,747	32,494	1,343	4.13
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	44			
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			1,634	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15,084	32,494		0.00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
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		21,536	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,268		2,631	
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	5,162		18,905	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6,430		21,536	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	775,478	748,120	812,197	108.57
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	748,685	732,120	770,798	105.28
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	26,793	16,000	41,399	258.74
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	44,378	55,800	71,171	127.55
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	112,570	156.78

Датум: 28.01.2019. год.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01 - 31.12.2018.		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)	39,789	45,272	40,365	89.16
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55,961	63,756	57,184	89.69
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,656	75,999	68,170	89.70
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	41	40	97.56
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	100.00
4.2.	- на одређено време	5	6	5	83.33
5	Накнаде по уговору о делу	172	220	191	86.82
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	1,349	1,399	1,349	96.43
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,113	1,299	1,084	83.45
20	Дневнице на службеном путу	20	55	61	110.91
21	Накнаде трошкова на службеном путу	76	120	98	81.67
22	Отпремнина за одлазак у пензију		680	1	0.15
23	Број прималаца		1	1	100.00
24	Јубиларне награде	775	1,740	500	28.74
25	Број прималаца	6	12	12	100.00
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника		165	2	1.21
28	Стипендије				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,070	4,579	4,467	97.55

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2019. год.



Овлашћено лице: _____

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	35		
1.	Одлив кадрова		5	0
2.	навести основ: Одлазак у пензију 1 запосленог на крају децембра 2018.год.	1	0	0
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ	0	0	0
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	34	5	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2019.год.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дан. текуће године дан. претходне године	
		децембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		XII
1.	Награда за извођење УТИ-готовинско плаћање (челичне бешавне цеви по дужном метру)	1.151,70	1.182,80	1.182,80	1.182,80	1.182,80	1.182,80	1.182,80	1.182,80	1.182,80	1.182,80	1.182,80	1.182,80	1.182,80	102,70
2.	Награда за извођење УТИ-готовинско плаћање (стандардне бакарне цеви по дужном метру)	1.609,50	1.652,96	1.652,96	1.652,96	1.652,96	1.652,96	1.652,96	1.652,96	1.652,96	1.652,96	1.652,96	1.652,96	1.652,96	102,70
3.	Технички преглед КГИ	1.508,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33	102,65
4.	Технички пријем ГИ ком. попр.	14.242,50	14.626,67	14.626,67	14.626,67	14.626,67	14.626,67	14.626,67	14.626,67	14.626,67	14.626,67	14.626,67	14.626,67	14.626,67	102,70
5.	Пуштање гаса (код новог потрошача)	1.610,83	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	102,69
6.	Блокирање-одблокирање сета	345,00	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	102,66
7.	Посебно пуштање гаса (на захтев искључених потрошача)-домаћинства	1.610,83	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	1.654,17	102,69
8.	Посебно пуштање гаса на захтев искључених ком.индустр.потрош.	5.973,33	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	102,69
9.	Посебно пуштање гаса код проширеног гас.инсталације	313,33	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	102,66
10.	Поправка регулатора (испор. и монтажа нових делова)	222,50	228,33	228,33	228,33	228,33	228,33	228,33	228,33	228,33	228,33	228,33	228,33	228,33	102,66
11.	Поправка регулатора код потрошача	481,67	494,17	494,17	494,17	494,17	494,17	494,17	494,17	494,17	494,17	494,17	494,17	494,17	102,60
12.	Годишњи преглед и контрола непропускости УТИ	642,56	659,91	659,91	659,91	659,91	659,91	659,91	659,91	659,91	659,91	659,91	659,91	659,91	102,70
13.	Пријава инсталације-зел.картон	439,17	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	102,66
14.	Издавак на позив потрошача	190,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	102,62
15.	Захтев за проширење КГИ	476,67	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	102,62
16.	Замена елемената у КМРС због оштећења	190,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	102,62
17.	Захтев за израду пројекта КГИ	476,67	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	489,17	102,62
18.	Прикључење потрошача (домаћинства) у случају кад је потрошач искључен са испоруке	12.070,83	12.396,67	12.396,67	12.396,67	12.396,67	12.396,67	12.396,67	12.396,67	12.396,67	12.396,67	12.396,67	12.396,67	12.396,67	102,70
19.	Прикључење комунално-индустр.потрошача у случају кад је потрошач искључен са испоруке	23.904,17	24.549,17	24.549,17	24.549,17	24.549,17	24.549,17	24.549,17	24.549,17	24.549,17	24.549,17	24.549,17	24.549,17	24.549,17	102,70
20.	Израда пројектне документ.за УТИ за Категорију I-домаћинства и КП за типски пројекат	2.882,50	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	102,69
21.	Израда пројектне документ.за УТИ за Категорију I-остали и Категорију II (само машински пројекти) и КП за индивидуалне прикључе	11.060,00	11.358,33	11.358,33	11.358,33	11.358,33	11.358,33	11.358,33	11.358,33	11.358,33	11.358,33	11.358,33	11.358,33	11.358,33	102,70
22.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за физичка лица	1.283,33	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	102,66
23.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за правна лица	12.485,00	12.821,67	12.821,67	12.821,67	12.821,67	12.821,67	12.821,67	12.821,67	12.821,67	12.821,67	12.821,67	12.821,67	12.821,67	102,70
24.	Испит УТИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непропусност и сачињавање записника о испитивању	1.283,33	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	102,66
25.	Пројектовање фасад.отвора према пројекту КГИ	2.143,33	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	102,68
26.	Сечење постојећих КГИ по м/дужном/час скинуте инсталације-норма 0,5 сати	320,00	328,33	328,33	328,33	328,33	328,33	328,33	328,33	328,33	328,33	328,33	328,33	328,33	102,60
27.	Трошкови опомена	60,00	60,83	60,83	60,83	60,83	60,83	60,83	60,83	60,83	60,83	60,83	60,83	60,83	101,38
28.	Трошкови опомена са доставницом	96,67	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17	102,59
29.	Прикључење домаћинства у случају када је потрошач искључен на КМРС-због крађе гаса	5.973,33	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17	102,69
30.	Прикључење потрошача из КатегоријеII 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	12.273,33	12.273,33	12.273,33	12.273,33	12.273,33	12.273,33	12.273,33	12.273,33	12.273,33	102,70
31.	Трошкови бакарне мерења	2.258,33	2.319,17	2.319,17	2.319,17	2.319,17	2.319,17	2.319,17	2.319,17	2.319,17	2.319,17	2.319,17	2.319,17	2.319,17	102,69
32.	Монтажа и пуштање у рад атмосфер.горнионика до 40KW	3.854,17	3.957,50	3.957,50	3.957,50	3.957,50	3.957,50	3.957,50	3.957,50	3.957,50	3.957,50	3.957,50	3.957,50	3.957,50	102,68
33.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35KW	3.209,17	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	102,67
34.	Пуштање у рад проточног зидног котла на динањак	3.209,17	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	102,67
35.	Пуштање у рад спојних гасних котлова на динањак	3.209,17	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	102,67
Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног рока у интервалу од 5 година:															
- прва година: пуштање у рад															
36	- друга година	3.209,17	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	102,67
- трећа година															
- четврта година															
- пета година															
37.	Монтажа и пуштање у рад гасне пелли на динањак	944,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	102,69
38.	Монтажа гасних фасад.пелли	1.283,33	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	102,65
39.	Подешавање гасн.шпорета и решоа за коришћ.земн.гаса	944,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	102,65
40.	Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса	944,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	102,65
41.	Пуштање гасних пелли у рад (фасадна и на динањак)	629,17	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	102,65
42.	Поправка гасних трошила-рад сервисера без раздео.	944,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	969,17	102,65
43.	Замена једног прикључног гасног црева и провера непропускости	320,83	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	102,60
44.	Замена термоелемента на котловима и испит-исправн.	1.283,33	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	102,66
45.	Издавак на интервенцију по захтеву	629,17	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	102,65
46.	Општа гаранција	629,17	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	645,83	102,65
47.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемиј.испирањем изменјивача-комбиновани грејаче	5.146,67	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	102,69
48.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемиј.испирањем изменјивача-само централно грејаче	3.155,83	3.240,83	3.240,83	3.240,83	3.240,83	3.240,83	3.240,83	3.240,83	3.240,83	3.240,83	3.240,83	3.240,83	3.240,83	102,69
49.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем изменјивача - само санитарна вода	1.927,50	1.979,17	1.979,17	1.979,17	1.979,17	1.979,17	1.979,17	1.979,17	1.979,17	1.979,17	1.979,17	1.979,17	1.979,17	102,68
50.	Сервис гасних пелли	1.321,67	1.321,67	1.321,67	1.321,67	1.321,67	1.321,67	1.321,67	1.321,67	1.321,67	1.321,67	1.321,67	1.321,67	1.321,67	102,67

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	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0

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

Датум: 28.01.2019.год. _____

Овлашћено лице: _____



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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.18/ план 01.01. -31.12.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	80		40	40		
2.	Донације	170	203	185	185	211	114.05
3.	Хуманитарне активности	110	120	110	110	80	72.73
4.	Спортске активности	90	122	115	115	178	154.78
5.	Репрезентација	320	294	320	320	290	90.63
6.	Реклама и пропаганда	900	900	900	900	904	100.44
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ГФК Словен	помоћ за спорт		Мултипла склер	помоћ	5
2				ФК Д Петровци	помоћ за спорт	20	СПЦ Храм св. дух	помоћ	20
3				ЖКК Срем	помоћ за спорт	10	дрвени крст	помоћ	30
4				Атлет клуб Рума	помоћ за спорт	20	СПЦ хуман. турнир	помоћ	15
5				ФК Напредак	помоћ за спорт	10	Савез слепих Рума	помоћ	5
6				Телеквонго клуб	помоћ за спорт	15	Др. за бор. против шећ. б.	помоћ	5
7				Фитнес фестивал	помоћ за спорт	6			
8				ЖРК Словен Рума	помоћ за спорт	20			
9				Маратон	помоћ за спорт	30			
10				Кинолош друш.	помоћ за спорт	10			
11				Фит-Рума гимнас	помоћ за спорт	10			
12				Стони-тенис, Рума	помоћ за спорт	12			
13				Кик бокс	помоћ за спорт	5			
14				Градска библиотека	помоћ	20			
15				Дани вина Стејановци	помоћ	10			
16				Синдик полиц	помоћ	20			
17				Удруж. жена Краљ	помоћ	10			
18				Градско позор	помоћ	10			
19				Богословија Ср. Карл	помоћ	10			
20				Врепо	помоћ	35			
21				ОМШ Т.Т. Андреје	помоћ	5			
22				Бостанијада Добринци	помоћ	10			
23				Турист. орган Рума	помоћ	20			
24				ОШ В. Дугошевић	помоћ	10			
25				УЖ Добринци	помоћ	5			
26				ГТО Б. Радичевић	помоћ	6			
27				Воган-стањок	помоћ	20			
28				СПЦ Стеван Пузић	помоћ	10			
29				Уд. Риколда и Марко Већ. т. помоћ	помоћ	10			

Датум: 28.01.2019. год.

Овлашћено лице:



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе Скупштине општине Рума)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	27,007	2018 ²	18,905	06-57-17/2018-III од 11.09.2018.	19.09.2018.			18,905
2016 ¹	7,375	2017 ²	3,162	06-63-12/2017-III од 07.08.2017.	22.11.2017.			3,162
2015 ¹	13,560	2016 ²	2,000	06-54-34/2016-III од 30.06.2016.	19.09.2017.			2,000
			5,000		26.08.2016.			5,000
			2,500		27.09.2016.			2,500
			1,992		18.11.2016.			1,992
2014 ¹	21,470	2015 ²	5,000	06-73-28/2015-III од 15.09.2015.	24.09.2015.			5,000
			5,000		22.10.2015.			5,000
2013 ¹	4,908	2014 ²	5,029	06-176-23/2012-III од 06.12.2014.	24.11.2015.			5,029
2012 ¹	15,003	2013 ²	2,454		24.12.2014.			2,454

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.01.2019. год.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Гас-Рума"
Матични број: 48593286
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Дале	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
												Главица прик. квартал	Главица друг. квартал	Главица трећ. квартал	Главица четврт. квартал	Камата прик. квартал	Камата друг. квартал	Камата трећ. квартал	Камата четврт. квартал	Камата прик. квартал	Камата друг. квартал	Камата трећ. квартал	Камата четврт. квартал
Кредитатор																							
Домашњи кредитатор																							
Страни кредитатор																							
Укупно кредитно задужење по месеци за издатишност		0			0																		

*За стране кредитне је потребно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју позиција 6.2 и 7.2 - Уверкасту 10 Датум: __. __. 2019 год.

Окнашњено 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 штеднионица		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 штеднионица		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
30.06.2018._	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			31
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		4,149
	068	текући рачун	Поштанска штеднионица		12,255
	068	текући рачун	Војвођанска банка		47
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		376
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		176
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		59,600
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		30,152
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				106,879

30.09.2018_.	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			35
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		4,112
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		26,693
	068	текући рачун	Војвођанска банка		215
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		174
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		239
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		27,894
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		50,478
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				109,933
31.12.2018_.	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			51
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		1,812
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		28,471
	068	текући рачун	Војвођанска банка		76
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		250
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		230
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		30,905
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		50,682
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				112,570

Датум: 28.01.2019.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	ДП 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	15,975	2,607	878	5,581	2,853	10,884	4,158	15,180	8,086
2	Улагање у опрему	17,014	16,413	1,960	1,511	9,715	3,767	12,354	5,166	17,014	5,969
3	Нематеријална улагања	300	0	0	0	0	0	150	0	300	0
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		32,494	32,388	4,567	2,389	15,296	6,620	23,388	9,324	32,494	14,055

Датум: 28.01.2019. 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 31.12.2018.

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	2,977		2,977
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2,977		2,977
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	161		161
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	19		19
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	203,870	21,284	182,586
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	68,798	12,489	56,309
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	10,319		10,319
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	101,311	8,771	92,540
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	23,442	24	23,418
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	7,415		7,415
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	6,486		6,486
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	847		847
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: 28.01.2019.год.



Овлашћено лице: _____