

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

Наш знак / Our ref.: 122
Датум / Date: 25.04.2019.
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 31.03.2019. 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 образце за I квартал 2019. године у писаном облику у једном примерку.

Уз образце достављамо и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја, бр. 66.3/2 од 25.04.2019. године.

С поштовањем.

25.04.2019.



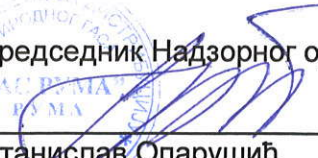
В.д. Директора
Маравић Рада, дипл.економиста

ЈП "ГАС РУМА"		
Означења	Број:	Датум:
	66-б/2	25.04.2019.

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 25.04.2019. 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 01.01.2019. године до 31.03.2019. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председник Надзорног одбора

 Станислав Опарушић

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Рума, април 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 2019.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 80.7/2 од 06.12.2018.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-93-14/2018-III од 18.12.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I кварталу 2019. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 17.161.935,79 динара, што је за 71,00% више у односу на план.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у I кварталу 2019. године у износу од 7.187.290 m³ што је више за 8,35% у односу на план, а у односу на остварење у I кварталу 2018. године мање за 3,21%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 46,11% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I кварталу 2019. године остварила потрошњу од 3.313.806 m³ што је више за 2,49% у односу на остварење у I кварталу 2018. године. Ако се посматра потрошња по месецима у I кварталу 2019. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 41,05%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 57,94%, а снабдевање са 42,06%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 43.279.426,46 динара, што је мање за 36,22% у односу на остварење у I кварталу 2018. 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 2019. године текло је уредно.

На дан 31.03.2019. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 7.490 потрошача, од тога 7.098 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току I квартала 2019. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови и то више од планираних:

- прегледано је 1.974 КГИ и КМРС
- извршено је 287 периодичних прегледа и базидарења гасомера
- прикључено је 167 нових потрошача
- изграђена су 20 типских гасних приључака
- изведено је 25 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 21 гасно трошило.

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 2019. године у инвестиције је уложено 4.202.578,41 динар, што је више за 75,90% у односу на остварење у I кварталу 2018. године.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.03.2019. 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 I кварталу 2019. године већи су за 7,98% у односу на остварене у истом периоду претходне године, а у односу на планиране већи су за 6,26%.

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 2019. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 17.074.477,50 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 2019. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 2.659.018,22 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 2019. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 17.161.935,79 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 112.569.610,17 динара, а на крају обрачунског периода је 77.558.453,21 динар. У току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 35.011.156,96 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у првом кварталу 2019. године није било прилива и одлива запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа ЈП "Гас-Рума" повећане су за 2,8% у односу на децембар претходне године, у складу са пројектованом инфлацијом за 2019. годину према Основним макроекономским претпоставкама за период 2016.- 2019. 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 31.12.2018.године вредност инвестиција у припреми износи 1.343.189,05 динара.

Планирана вредност инвестиционих улагања у I кварталу 2019. године износи 9.082.397,00 динара, а остварено је 4.202.578,41 динар.

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

Током I квартала 2019. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 24.04.2019.год

Потпис и печат



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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018., Претходна година	План за 01.01-31.12.2019., Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Износ 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	800,567	915,321	277,750	295,148	106,26
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	771,214	870,806	273,450	289,744	105,96
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	771,214	870,806	273,450	289,744	105,96
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	28,992	44,265	4,300	5,404	125,67
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	28,992	44,265	4,300	5,404	125,67
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	361	250	0	0	
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	740,748	893,773	269,467	278,073	103,19
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	614,644	733,884	230,693	246,378	106,80
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	2,668	4,765	680	639	93,97
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,814	2,060	613	570	92,99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75,923	100,930	25,259	19,662	77,84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,171	18,411	3,357	2,983	88,86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17,109	18,200	4,550	4,181	91,89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,962			280	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,457	15,523	4,315	3,380	78,33
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	59,819	21,548	8,283	17,075	206,15
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8,019	9,070	2,060	2,659	129,08
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8,019	9,070	2,060	2,659	129,08

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		20	5	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		20	5	0	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	8,019	9,050	2,055	2,659	129.39
	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	1,025	1,500			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,565	5,987	1,655	569	34.38
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	952	1,480	186	112	60.22
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	68,426	33,605	11,807	20,191	171.01
	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					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	ИБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	68,426	33,605	11,807	20,191	171.01
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,000	5,041	1,770	3,029	171.13
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,076				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	67,502	28,564	10,037	17,162	170.99
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.04.2019 год.



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018 __., Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019 __., Текућа година	31. 03. 2019.		Индекс реализација 31.03.19 / план 31.03.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	521,674	529,059	543,472	521,473	95.95
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		482	163		0.00
010 и део 019	1. Улагана у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		482	163		0.00
013 и део 019	3. Гудвила	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 на нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	515,094	522,899	536,965	515,116	95.93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583	583	583	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	452,346	458,800	462,117	450,250	97.43
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60,157	60,001	61,500	60,033	97.61
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	665	665	665	665	100.00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	1,343	2,850	12,100	3,585	29.63
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси на некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси на биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	161	120	142	154	108.45
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим независним 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	161	120	142	154	108.45
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	6,419	5,558	6,202	6,203	100.02
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих независних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања на продају по уговорима о финансијској линизини	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Сиорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	6,419	5,558	6,202	6,203	100.02
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,779	1,003	1,003	2,779	277.07
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	322,347	277,009	260,955	313,767	120.24
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13,361	10,819	12,737	12,089	94.91
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	12,559	9,993	12,130	10,945	90.23
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	565	407	404	528	130.69
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Платени аванси за запосле и услуге	050	237	419	203	616	303.45
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	183,005	135,100	126,868	212,593	167.57
200 и део 209	1. Кућни у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кућни у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кућни у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кућни у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кућни у земљи	056	183,005	135,100	126,868	212,593	167.57
205 и део 209	6. Кућни 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	227	923	968	218	22.52
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	2,977	2,137	4,450	4,513	101.42
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 депозити у земљи	065	2,977	2,137	4,450	4,513	101.42
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и депозити у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	112,570	128,030	115,932	77,558	66.90
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	9,126			6,773	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,081			23	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	846,800	807,071	805,430	838,019	104.05
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	396	599	580	646	111.38
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	712,274	712,535	694,008	729,436	105.10
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	542,484	542,484	542,484	542,484	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	542,484	542,484	542,484	542,484	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4,267	4,267	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 (погради са свих рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуги са свих рачуна групе 33 осим 330)	0416	1,637	1,020	1,020	1,637	160.49
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	167,160	166,804	148,277	184,322	124.31
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,658	138,240	138,240	167,160	120.92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	67,502	28,564	10,037	17,162	170.99
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16,696	18,812	18,812	16,573	88.10
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16,696	18,812	18,812	16,573	88.10
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 бесфинансије ванредних	0429	16,696	18,812	18,812	16,573	88.10
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					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	117,830	75,724	92,610	92,010	99.35
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	603	603	603	603	100.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	93,482	58,010	79,537	69,869	87.84
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	93,482	58,010	79,537	69,869	87.84
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,883	320		2,698	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19,192	11,750	10,700	14,404	134.62
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,670	5,041	1,770	4,436	250.62
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	846,800	807,071	805,430	838,019	104.05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	396	599	580	646	111.38

Датум: 24.04.2019. год.



Овлашћено лице: _____

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

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018., Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019., Текућа година	01.01. - 31.03.19.		Укупно реализација 01.01. - 31.03./ остаток 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	847,897	925,064	280,778	299,453	106.65
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	839,423	915,071	277,750	296,752	106.84
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,019	9,070	2,060	2,659	129.08
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	455	923	968	42	4.34
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	773,906	897,238	259,407	328,341	126.57
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	612,248	774,456	219,903	274,599	124.87
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	77,580	100,930	25,259	20,629	81.67
9	3. Плаћене камате	3008		20	5		0.00
10	4. Порез на добитак	3009	1,329	5,041	1,770	292	16.50
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	82,749	16,791	12,470	32,821	263.20
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	73,991	27,826	21,371		0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				28,888	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	936	2,358	4,671	223	4.77
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	936	2,358	4,671	223	4.77
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14,055	2,850	12,100	6,264	51.77
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14,055	2,850	12,100	4,203	34.74
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				2,061	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	13,119	492	7,429	6,041	81.32
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уношање 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	19,473	1,480	186	83	44.62
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	568	1,480	186	83	44.62
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	18,905				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	19,473	1,480	186	83	44.62
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	848,833	927,422	285,449	299,676	104.98
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	807,434	901,568	271,693	334,688	123.19
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	41,399	25,854	13,756		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				35,012	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	71,171	102,176	102,176	112,570	110.17
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	112,570	128,030	115,932	77,558	66.90

Датум: 24.04.2019. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2018._ Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		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)	40,365	51,304	12,826	10,384	80.96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57,184	72,359	18,090	14,792	81.77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	68,170	87,212	21,803	17,547	80.48
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	39	92.86
4.1.	- на неодређено време	35	36	36	34	94.44
4.2.	- на одређено време	5	6	6	5	83.33
5.	Накнаде по уговору о делу	191	250	62	40	64.52
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,349	1,427	357	337	94.40
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,084	1,491	363	284	78.24
20.	Дневнице на службеном путу	61	120	50	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	98	200	120	36	30.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1	890			0.00
23.	Број прималаца	1	1			0.00
24.	Јубиларне награде	500	1,485	495		0.00
25.	Број прималаца	12	9	3		0.00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2	165	2	59	2,950.00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,467	7,690	2,007	1,359	67.71

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.04.2019.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 31.12.2018. године*	34	5	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	34	5	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.04.2019. год. _____

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетилет претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Накнада за извођење УТИ-готовинског плаћање (челичне бешавне цеви по дужини метром)	1,182.80	1,215.92	1,215.92	1,215.92									
2.	Накнада за извођење УТИ-готовинског плаћање (стандардне бакларне цеви по дужини метром)	1,652.96	1,699.24	1,699.24	1,699.24									
3.	Технички преглед КТИ	1,548.33	1,591.67	1,591.67	1,591.67									
4.	Технички пријем ГИ комп. потр.	14,626.67	15,035.83	15,035.83	15,035.83									
5.	Пуштање гаса (код новог потрошача)	1,654.17	1,700.00	1,700.00	1,700.00									
6.	Блокбиране-одблорбиране сега	354.17	363.33	363.33	363.33									
7.	Поновно пуштање гаса (на захтев искључ. потрошача)-донађинства	1,654.17	1,700.00	1,700.00	1,700.00									
8.	Поновно пуштање гаса на захтев искључених ком. индустр. потрош.	6,134.17	6,305.83	6,305.83	6,305.83									
9.	Поправка регулатора (испор. и монтажа нових делова)	321.67	330.00	330.00	330.00									
10.	Поправка регулатора код потрошача	228.33	234.17	234.17	234.17									
11.	Поправка регулатора код потрошача	494.17	507.50	507.50	507.50									
12.	Годишњи преглед и контрола непротусности УТИ	659.91	678.33	678.33	678.33									
13.	Пријава инсталаци-зелени картон	450.83	463.33	463.33	463.33									
14.	Израда инсталаци-зелени картон	195.83	200.83	200.83	200.83									
15.	Захтев за проширење КТИ	489.17	502.50	502.50	502.50									
16.	Замена елемената у КИРС због оштећења	195.83	200.83	200.83	200.83									
17.	Захтев за израду пројекта КТИ	489.17	502.50	502.50	502.50									
18.	Прикључење потрошача (донађинство) у случају кад је потрошач искључен са дистомеже	12,396.67	12,743.33	12,743.33	12,743.33									
19.	Прикључење комунално-индустр. потрошача у случају кад је потрошач искључен са дистомеже	24,549.17	25,235.83	25,235.83	25,235.83									
20.	Израда пројектне документ-за УТИ за Категорију I-донађинства и КП за типски прикључањ	2,960.00	3,042.50	3,042.50	3,042.50									
21.	Израда пројектне документ-за УТИ за Категорију I-остали и Категорију II (само машински пројекти) и КП за индивидуалне прикључе	11,358.33	11,675.83	11,675.83	11,675.83									
22.	Издавање претход. сагласнос са сагласношћу за ПТД за физичка лица	1,317.50	1,354.17	1,354.17	1,354.17									
23.	Издавање претход. сагласнос са сагласношћу за ПТД за правна лица	12,821.67	13,180.00	13,180.00	13,180.00									
24.	Испитати ваздух под притиском на чврстоћу и непротусност и сачињавање записника о испитивању	1,317.50	1,354.17	1,354.17	1,354.17									
25.	Пројектовање фасадн. отвора према пројекту КТИ	2,200.83	2,261.67	2,261.67	2,261.67									
26.	Сечење постојећих КТИ по м/дужини/час скинуте инсталације-норма 0,5 сати	328.33	337.50	337.50	337.50									
27.	Трошкови опомена	60.83	62.50	62.50	62.50									
28.	Трошкови опомена са доставником	99.17	101.67	101.67	101.67									
29.	Прикључење донађинства у случају када је потрошач искључен на КИРС-због крађе гаса	6,134.17	6,305.83	6,305.83	6,305.83									
30.	Прикључење потрошача из Категорије I и Категорије II (група остали) у случају када је потрошач искључен на мерачу-због крађе гаса	12,273.33	12,616.67	12,616.67	12,616.67									
31.	Трошкови бажарења мерача	2,319.17	2,383.33	2,383.33	2,383.33									
32.	Монтажа и пуштање у рад атмосфер. горелника до 40KW	3,957.50	4,067.50	4,067.50	4,067.50									
33.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35KW	3,295.00	3,386.67	3,386.67	3,386.67									
34.	Пуштање у рад проточних зидних котла на димњак	3,295.00	3,386.67	3,386.67	3,386.67									
35.	Пуштање у рад стојећих гасних котлова на димњак	3,295.00	3,386.67	3,386.67	3,386.67									
36.	Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног доба у извођача од 3 година: - прва година: пуштање у рад - друга година - трећа година - четврта година - пета година	3,295.00	3,386.67	3,386.67	3,386.67									
37.	Монтажа и пуштање у рад гасне пети на димњак	1,317.50	1,354.17	1,354.17	1,354.17									
38.	Монтажа гасних фасад. пети	969.17	995.83	995.83	995.83									
39.	Подешавање гасн. шпорета и решоа за коришћ. земн. гаса	969.17	995.83	995.83	995.83									
40.	Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса	969.17	995.83	995.83	995.83									
41.	Пуштање гасних пети у рад (фасадна и на димњак)	643.83	663.33	663.33	663.33									
42.	Поправка гасних трошила-рад сервисера без рез. дело.	969.17	995.83	995.83	995.83									
43.	Замена једног прикључног црева и провера непротусности	329.17	338.33	338.33	338.33									
44.	Замена термоелемента на котловима и испит. исправни.	1,317.50	1,354.17	1,354.17	1,354.17									
45.	Израда на интервенцију по захтеву	645.83	663.33	663.33	663.33									
46.	Овера гаранције	645.83	663.33	663.33	663.33									
47.	Годишњи сервис гас. бојлера и котлова са хемиј. испирањем изменјивача-комбиновани	5,285.00	5,432.50	5,432.50	5,432.50									
48.	Годишњи сервис гас. бојлера и котлова са хемиј. испирањем изменјивача-само централно грејање	3,240.83	3,330.83	3,330.83	3,330.83									
49.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем изменјивача - само санитарна вода	1,979.17	2,034.17	2,034.17	2,034.17									
50.	Сервис гасних пети	1,321.67	1,358.33	1,358.33	1,358.33									

Датум: __ 24.04.2019. год.

Овлашћено лице:

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018_					
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.-31.12.2019_ 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 31.03.2019_.					
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 30.06.2019_.					
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					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019_.					
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 31.12.2019_.					
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: 24.04.2019.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 01.01-31.12.2018., Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018., Претходна година	План за 01.01-31.12.2019., Текућа година		Индекс реализација 01.01. - 31.03.19/ план 01.01. -31.03.19
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	40				
2.	Донације	185	211	195	40	25
3.	Хуманитарне активности	110	80	100	30	0.00
4.	Спортске активности	115	178	155	43	58
5.	Репрезентација	320	290	420	105	33.33
6.	Реклама и пропаганда	900	904	1,500	375	212
7.	Остало					56.53

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				Рагби удруж. пан	помоћ за спорт	13			
2				ГФК Словен	помоћ за спорт	20			
3				КИК бокс клуб Рума	помоћ за спорт	15			
4				РК Рума	помоћ за спорт	10			
5				Синдик МУП-а	помоћ	10			
6				Гимназија Рума	помоћ	5			
7				ССШ Бранко Радичевић	помоћ	10			
8									
9									
10									
11									
12									

Датум: 24.04.2019. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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
2018 ¹	67,502	2019 ²						
2017 ₋	27,007	2018 ₋	18,905	06-57-17/2018-III од 11.09.2018.	19.09.2018.			18,905
2016 ₋	7,375	2017 ₋	3,162	06-63-12/2017-III од 07.08.2017.	22.11.2017.			3,162
			2,000		19.09.2017.			2,000
2015 ₋	13,560	2016 ₋	5,000	06-54-34/2016-III од 30.06.2016.	26.08.2016.			5,000
			2,500		27.09.2016.			2,500
			1,992		18.11.2016.			1,992
2014 ₋	21,470	2015 ₋	5,000	06-73-28/2015-III од 15.09.2015.	24.09.2015.			5,000
			5,000		22.10.2015.			5,000
			5,029		24.11.2015.			5,029
2013 ₋	4,908	2014 ₋	2,454	06-176-23/2012-III од 06.12.2014.	24.12.2014.			2,454
2012	15,003	2013 ₋						

¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 24.04.2019. год. _____

Овлашћено лице: _____

Предузеће „ДП „Тас-Рум“
Матични број: 08593205
Платежни курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2019. године у динарима	Година послиједња кредита	Рок отплате без периода почаса	Период почаса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													Главница при кварталу	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при кварталу	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата при кварталу	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

* За стране кредитне је неопходно навести име и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да износи 62 и 72 - у обрачку 10 пој чео на ликвидационе пројекте

Датум: 24.04.2019 год.

Овлашћено лице

МП

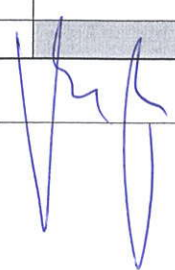


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
31.12.2018_. (претходна година)	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
31.03.2019_.	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			164
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		4,784
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		12,599
	068	текући рачун	Војвођанска банка		229
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		934
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		239
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		7,810
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		50,706
	068	благајна горива			
	Укупно у динарима				77,558
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: __24.04.2019. год.



Овлашћено лице: 

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2004	2004	2004	2004		2004	2004
1	РГ Јазак и Вртник	сопствена					15,400	1,229	
2	ДГ Ривица, Јазак и Вртник	сопствена					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;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на изведеној гасоводној мрежи - продужење гасоводне мреже са прикључцима	24,869	613	5,994	613						
2	Улагање у опрему	19,807	3,590	3,007	3,590						
3	Нематеријална улагања	482	0	82	0						
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		45,158	4,203	9,083	4,203	0	0	0	0	0	0

Датум: 24.04.2019. 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 31.03.2019.

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	4,513		4,513
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	4,513		4,513
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	154		154
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	12		12
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	233,371	20,162	213,209
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	85,045	11,409	73,636
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	23,101		23,101
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	115,052	8,753	106,299
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	10,173		10,173
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	6,421		6,421
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2		2
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	6,269		6,269
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	72		72
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: 24.04.2019.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