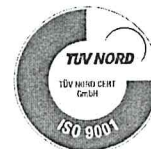




Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА"
Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA"
22400 Рума, ЈНА 136



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

Наш знак / Our ref. :

175

Датум / Date : 30.04.2020.

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 31.03.2020. год.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима, Министар финансија донео је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.36/16, а ступио је на снагу 09.априла 2016.године, достављамо Вам попуњене обрасце за I квартал 2020. 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 01.01.2020. године до 31.03.2020.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја , бр. 58.4.4 од 29.04.2020. године.

С поштовањем.

в.д. Директора

Маравић Рада, дипл.економиста



ЈП "ГАС РУМА"		
Ознаке	Број:	Датум:
	58.х.х	29.04.2020.

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 29.04.2020. 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 01.01.2020. године до 31.03.2020. 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 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Рума, април 2020.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 2020.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 66.7/3 од 05.12.2020.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-114-9/2019-III од 17.12.2019. године.

Ребаланс програма пословања:

Ребаланс програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" за 2020.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 58.3.2 од 11.02.2020.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-7-20/2020-III од 27.02.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I кварталу 2020. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 18.878.083,99 динара што је за 10% више у односу на I квартал 2019 године.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у I кварталу 2020. године у износу од 7.710.509 m³ што је више за 1,29% у односу на план, а у односу на остварење у I кварталу 2019. године више за 7,28%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 47,43% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I кварталу 2020. године остварила потрошњу од 3.657.333 m³ што је више за 10,37% у односу на остварење у I кварталу 2019. године. Ако се посматра потрошња по месецима у I кварталу 2020. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 39,55%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 57,46%, а снабдевање са 42,54%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 49.390.497,43 динара, што је више за 14,12 % у односу на остварење у I кварталу 2019. 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 2020. године текло је уредно.

На дан 31.03.2020. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 7.740 потрошача, од тога 7.349 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току I квартала 2020. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови и то више од планираних:

- прегледано је 1.967 КГИ и КМРС
- извршено је 477 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- прикључено је 98 нових потрошача
- изграђена су 4 типских гасних приључака
- изведено је 1 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 27 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 2020. године у инвестиције је уложено 4.290.263,28 динар, што је више за 2,09% у односу на остварење у I кварталу 2019. године.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.03.2020. године запошљавало 40 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Реализовани пословни приходи у I кварталу 2020. године износе 305.277.905,08 и већи су за 3,43% у односу на остварене у истом периоду претходне године.

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 2020. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 20.335.403,08 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 2020. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 1.805.595,26 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 2020. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 18.878.083,99 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 104.998.429,10 динара, а на крају обрачунског периода је 78.606.492,93 динар. У току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 26.391.936,17 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у првом кварталу 2020. 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 2020. годину према Основним макроекономским претпоставкама за период 2017.- 2020. 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

Планирана вредност инвестиционих улагања у I кварталу 2020. године износи 4.339.911,00 динара, а остварено је 4.290.263,28 динар.

Инвестиционо улагање у техничку опрему износи 2.625.981,98, а инвестиционо улагање у гасовод 1.664.281,30.

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 2020. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 24.04.2020.год

Потпис и печат



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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

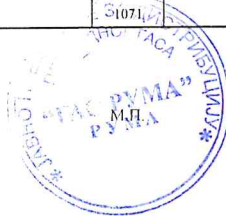
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019._, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020._, Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	894,037	981,050	324,293	305,278	94.14
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	855,524	927,089	316,413	300,354	94.92
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	855,524	927,089	316,413	300,354	94.92
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	38,005	52,011	7,880	4,924	62.49
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	38,005	52,011	7,880	4,924	62.49
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	508	1,950	0		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	851,460	952,505	308,470	284,864	92.35
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	720,250	784,875	268,853	250,898	93.32
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	2,843	4,978	734	333	45.37
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,830	2,231	679	530	78.06
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	80,439	104,449	26,932	21,097	78.33
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,800	23,583	3,324	3,954	118.95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,729	18,500	4,625	4,261	92.13
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,361	1,000	0		#DIV/0!
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,208	12,889	3,323	3,870	116.46
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	42,577	28,545	15,823	20,335	128.52
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10,482	12,210	2,952	1,806	61.18
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	10,482	12,210	2,952	1,806	61.18

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17	25	6	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	17	25	6		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	10,465	12,185	2,946	1,806	61.30
	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	3,246	500	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,546	17,240	2,465	166	6.73
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	898	936	185	97	52.43
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	51,444	56,534	21,049	22,210	105.52
	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					
	ИЉ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	51,444	56,534	21,049	22,210	105.52
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,250	8,480	3,157	3,332	105.54
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	972				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	50,166	48,054	17,892	18,878	105.51
	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: 24.04.2020. год.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

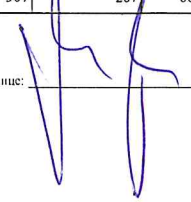
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019 __, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020 __, Текућа година	31. 03. 2020.		Посебе реализација 31.03.20/ план 31.03.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	530,435	545,751	527,614	530,157	100.48
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					#DIV/0!
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					#DIV/0!
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	524,738	542,376	522,183	524,767	100.49
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583	583	583	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	456,834	469,948	458,887	454,666	99.08
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65,044	69,820	60,688	63,901	105.29
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	682	682	682	682	100.00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	1,595	1,343	1,343	4,935	367.46
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	И. 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	Ј. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	142	102	132	142	107.58
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 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	142	102	132	142	107.58
5	К. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	5,555	3,273	5,299	5,248	99.04
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	5,555	3,273	5,299	5,248	99.04
288	Л. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,751	2,779	2,779	3,685	132.60
	М. ОБРТАНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	312,658	320,615	309,796	321,900	103.91
Класа 1	Н. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20,402	8,874	14,402	18,376	127.59
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19,266	7,987	13,800	17,525	126.99
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	563	650	529	571	107.94
14	5. Ставни средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	573	237	73	280	383.56
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	173,703	166,363	153,005	212,392	138.81
200 и део 209	1. Купни у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купни у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купни у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купни у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купни у земљи	056	173,703	166,363	153,005	212,392	138.81
205 и део 209	6. Купни 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	912	202	328	870	265.24
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	3,009	1,476	3,440	4,081	118.63
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 плајмови у земљи	065	3,009	1,476	3,440	4,081	118.63
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и плајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	104,998	139,520	130,600	78,606	60.19
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	8,760	3,260	7,148	7,575	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	874	920	873		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	846,844	869,145	840,189	855,742	101.85
88	Б. ВАПЕЉАНА АКТИВА	072	313	401	307	267	86.97
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0102 + 0111 – 0112 + 0113 + 0114 + 0115 – 0116 + 0117 + 0120 – 0121) ≥ 0 = (0071 – 0121 – 0411 – 0412)	0401	714,371	747,914	717,752	733,202	102.15
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0103 + 0104 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	542,484	542,484	542,484	542,484	100.00
300	1. Акционерски 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. Задужени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ 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. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугина салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2,455	1,637	1,637	2,455	149.97
34	VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	170,075	202,800	172,638	188,906	109.42
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0418	119,909	154,746	154,746	170,028	109.88
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0419	50,166	48,054	17,892	18,878	105.51
	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	21,165	18,986	15,986	20,892	130.69
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21,165	18,986	15,986	20,892	130.69
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,165	18,986	15,986	20,892	130.69
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 смотованим 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	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	111,308	102,245	106,451	101,648	95.49
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	IV. 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	88,635	79,642	90,155	77,422	85.88
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	88,635	79,642	90,155	77,422	85.88
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,761	3,280	3,038	2,378	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18,900	10,240	9,498	16,831	177.21
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	409	8,480	3,157	4,414	139.82
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ПИНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0111 – 0113 – 0111 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	846,844	869,145	840,189	855,742	101.85
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	313	401	307	267	86.97

Датум: 24.04.2020.г.г.г.г.



Овлашћено лице: 

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

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

				у 000 динара				
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019., Претходни година	План и 01.01.-31.12.2020., Текућа година	01.01. - 31.03.20.	План	Реализација	Посебе реализација 01.01. - 31.03./ или 01.01. - 31.03.
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,020,859	982,758	319,365	376,637	117.92	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,007,838	953,308	316,413	374,560	118.38	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10,482	12,210	2,952	1,806	61.18	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,539	17,240		271	#DIV/0!	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	955,964	904,567	304,945	397,270	130.28	
7	1. Исплате добављачима и друге исплате	3006	781,695	741,944	278,007	341,880	122.98	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83,132	104,449	26,932	21,702	80.58	
9	3. Исплате камате	3008	17	25	6		0.00	
10	4. Перез на добитак	3009	4,680	45,260		750	#DIV/0!	
11	5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	86,440	12,889		32,938	#DIV/0!	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	64,895	78,191	14,420		0.00	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				20,633		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	884			291	#DIV/0!	
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 приливи (нето приливи)	3016	884			291	#DIV/0!	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	26,100	66,364	4,340	5,978	137.74	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26,069	66,364	4,340	4,290	98.85	
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	31			1,688		
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25,216	66,364	4,340	5,687	131.04	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		4,893	1,494			
29	1. Учесће основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			865			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4,893	629			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	47,251		3,774	72	1.91	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			3,774			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				72	#DIV/0!	
39	5. Финансијски допринос	3036						
40	6. Исплате дивиденде	3037	47,251					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		4,893				
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	47,251		2,280	72	3.16	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,021,743	987,651	320,859	376,928	117.47	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,029,315	970,931	313,059	403,320	128.83	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		16,720	7,800		0.00	
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7,572			26,392		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	112,570	122,800	122,800	104,998	85.50	
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	104,998	139,520	130,600	78,606	60.19	

Датум: 24.04.2020. год.



Осврћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Изостале 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)	41,820	53,204	13,200	11,141	84.40
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58,606	75,904	18,834	15,631	82.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	69,816	89,998	22,375	18,519	82.77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	43	43	40	93.02
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	35	100.00
4.2.	- на одређено време	5	8	8	5	62.50
5.	Накнаде по уговору о делу	363	400	100	18	18.00
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	1,323	1,427	357	330	92.44
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,076	1,500	420	280	66.67
20.	Дневнице на службеном путу	149	200	150	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	204	300	200	0	0.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		890			0.00
23.	Број прималаца		1			0.00
24.	Јубиларне награде	521	1,190	680	269	39.56
25.	Број прималаца	9	7	4	1	25.00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	59	165	41	0	0.00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,928	8,379	2,610	1,681	64.41

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.04.2020. год.



Овлашћено лице: _____

104,449

26,933

21,097

78.33

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 31.12.2019_. године*	35	5	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020_. године**	35	5	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.04.2020. год. _____

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар прошле године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Накнада за извођење УГИ-готовинско плаћање (челичне бешавне цеви по дужином метр)	1,215.92	1,252.40	1,252.40	1,252.40									
2.	Накнада за извођење УГИ-готовинско плаћање (стандардне бакарне цеви по дужином метр)	1,699.24	1,750.22	1,750.22	1,750.22									
3.	Технички преглед КГИ	1,591.67	1,639.17	1,639.17	1,639.17									
4.	Технички пријем ГИ ком.потр.	15,035.83	15,486.67	15,486.67	15,486.67									
5.	Пуштање гаса (код новог потрошача)	1,700.00	1,750.83	1,750.83	1,750.83									
6.	Блокирање-облокирање сета	363.33	374.17	374.17	374.17									
7.	Поправка пуштање гаса (на захтев искључу потрошача)-донашњинства	1,700.00	1,750.83	1,750.83	1,750.83									
8.	Поправка пуштање гаса код проширења ком.индустри.потроша.	6,305.83	6,495.00	6,495.00	6,495.00									
9.	Поправка пуштање гаса код проширења гас.инсталације	330.00	339.17	339.17	339.17									
10.	Поправка регулатора (испор.и монтажа нових делова)	234.17	240.83	240.83	240.83									
11.	Поправка регулатора код потрошача	507.50	522.50	522.50	522.50									
12.	Годишњи преглед и контрола непропусности УГИ	678.33	700.12	700.12	700.12									
13.	Пријава инсталације-зелена картон	463.33	476.67	476.67	476.67									
14.	Испитивање на позив потрошача	200.83	206.67	206.67	206.67									
15.	Захтев за проширење КГИ	502.50	517.50	517.50	517.50									
16.	Занена елементи у КИРС због оштећења	200.83	206.67	206.67	206.67									
17.	Захтев за израду пројекта КГИ	502.50	517.50	517.50	517.50									
18.	Прикључење потрошача (донашњинство) у случају кад је потрошач искључен са листе.мреже	12,743.33	13,125.00	13,125.00	13,125.00									
19.	Прикључење комунално-индустри.потрошача у случају кад је потрошач искључен са листе.мреже	25,235.83	25,992.50	25,992.50	25,992.50									
20.	Израда пројектне документ.за УГИ за Категорију I-донашњинства и КП за типски потрошач	3,042.50	3,133.33	3,133.33	3,133.33									
21.	Израда пројектне документ.за УГИ за Категорију I-остали и Категорију II (само машински пројекти) и КП за индивидуалне потрошаче	11,675.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83									
22.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за физичка лица	1,354.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17									
23.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за правна лица	13,180.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00									
24.	Испит.УГИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непропусност и сачињавање записника о испитивању	1,354.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17									
25.	Пробавање фасади отвора према пројекту КГИ	2,261.67	2,329.17	2,329.17	2,329.17									
26.	Сечење постојећих КГИ по дужином/час скинуте инсталације-норма 0,5 сати	337.50	347.50	347.50	347.50									
27.	Трошкови опомена	62.50	64.17	64.17	64.17									
28.	Трошкови опомена са доставицом	101.67	104.17	104.17	104.17									
29.	Прикључење донашњинства у случају када је потрошач искључен на КИРС-због крађе гаса	6,305.83	6,495.00	6,495.00	6,495.00									
30.	Прикључење потрошача из категорије I и категорије II (у група осталих) у случају када је потрошач искључен на мерицу-због крађе гаса	12,616.67	12,995.00	12,995.00	12,995.00									
31.	Трошкови бакарне мерица	2,383.33	2,434.17	2,434.17	2,434.17									
32.	Монтажа и пуштање у рад атмосфер.горелника до 40KW	4,067.50	4,189.17	4,189.17	4,189.17									
33.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35KW	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50									
34.	Пуштање у рад проточних зидних котла на димњак	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50									
35.	Пуштање у рад стожбних гасних котлова на димњак	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50									
36.	Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног рока у интервалу од 5 година:													
	-прва година: пуштање у рад	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50									
	-друга година	3,729.17	3,427.50	3,427.50	3,427.50									
	-трећа година	3,729.17	3,427.50	3,427.50	3,427.50									
37.	Сервис кондензационих котлова													
	-прва година: пуштање у рад	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50									
	-друга година	5,875.83	5,875.83	5,875.83	5,875.83									
	-четврта година	5,875.83	5,875.83	5,875.83	5,875.83									
38.	Монтажа и пуштање у рад гасне пети на димњак													
	-прва година	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17									
	-друга година	995.83	1,025.00	1,025.00	1,025.00									
	-четврта година	995.83	1,025.00	1,025.00	1,025.00									
39.	Монтажа гасних фасади.пети	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17									
40.	Подешавање гасн.шпорета и решоа за коришћ.земн.гаса	995.83	1,025.00	1,025.00	1,025.00									
41.	Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса	995.83	1,025.00	1,025.00	1,025.00									
42.	Пуштање гасних пети у рад (фасада и на димњак)	663.33	682.50	682.50	682.50									
43.	Поправка гасних трошлот-рад сервисера без рез.дело.	995.83	1,025.00	1,025.00	1,025.00									
44.	Занена једног прикључног гасног црева и провера непропусности	338.33	348.33	348.33	348.33									
45.	Занена термоелемент на котловима и испит.исправн.	1,354.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17									
46.	Испитивање на котловима и испит.исправн.	663.33	682.50	682.50	682.50									
47.	Овера гаранције	663.33	682.50	682.50	682.50									
48.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемиј.испирањем изменљива-комбиновани	5,432.50	5,595.00	5,595.00	5,595.00									
49.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемиј.испирањем изменљива-само централно грејање	3,330.83	3,430.00	3,430.00	3,430.00									
50.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем изменљива - само санитарна вода	2,034.17	2,095.00	2,095.00	2,095.00									
51.	Сервис гасних пети	1,358.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33									
52.	Монтажа термоелета	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00									

Очлањено змне:

М.П.

Датум: 24.04.2020 год.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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 01.01-31.12.2020_ 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 31.03.2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.06.2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.09.2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 31.12.2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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: 24.04.2020. год. _____



Овлашћено лице: _____

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019._ Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019._ Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020._ Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.20/ план 01.01.-31.03.20
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	195	138	155	40	32	80.00
3.	Хуманитарне активности	100	62	90	30	10	33.33
4.	Спортске активности	155	217	205	43	30	69.77
5.	Репрезентација	420	430	420	105	35	33.33
6.	Реклама и пропаганда	1,500	1,498	1,500	375	432	115.20
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Гимназија "Стеван Пузић"	помоћ	10.000,00	Црвени крст	помоћ	10.000,00
2				ЈКУД "Крајишник"	помоћ	10.000,00			
3				Синдикат полиције	помоћ	12.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Датум: 24.04.2020.год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Последња година	Укупна остарела 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
2019 ¹	50,166	2020 ²						
2018 ₋	67,502	2019 ₋	22,251 25,000	06-34-3/2019-III од 19.06.2019.	05.11.2019. 11.09.2019.			47,251
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 2,000	06-63-12/2017-III од 07.08.2017.	22.11.2017. 19.09.2017.			3,162 2,000
2015 ₋	13,560	2016 ₋	5,000 2,500 1,992	06-54-34/2016-III од 30.06.2016.	26.08.2016. 27.09.2016. 18.11.2016.			5,000 2,500 1,992
2014 ₋	21,470	2015 ₋	5,000 5,000 5,029	06-73-28/2015-III од 15.09.2015.	24.09.2015. 22.10.2015. 24.11.2015.			5,000 5,000 5,029
2013 ₋	4,908	2014 ₋	2,454	06-176-23/2012-III од 06.12.2014.	24.12.2014.			2,454
2012 ₋	15,003	2013 ₋						

¹ претходна година² текућа година³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.04.2020. год. _____

Овлашћено лице: _____



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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

Датум: 24.04.2020.г.г.

Одобрено и



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
31.12.2019_ (претходна година)	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			18
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		1,678
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		18,022
	068	текући рачун	Војвођанска банка		2,602
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		521
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		239
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		31,136
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		50,689
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				104,998
31.03.2020_	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			0
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		3,551
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		9,010
	068	текући рачун	Војвођанска банка		2,909
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		1,105
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		217
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		10,761
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		50,960
	068	благајна горива			
	Укупно у динарима				78,606
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: 24.04.2020.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
1	РГ Јазак и Врдиш	сопствена	2004		15,400	1,229
2	ДГ Ривница, Јазак и Врдиш	сопствена	2004		2,500	106
3	Опrema-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.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на изведеној гасоводној мрежи - продужење гасоводне мреже са прикључцима	46,950	1,664	3,598	1,664						
2	Улагање у опрему	19,415	2,626	742	2,626						
3	Нематеријална улагања	0	0	0	0						
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	66,365	4,290	4,340	4,290	0	0	0	0	0	0

Датум: 24.04.2020. 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 31.03.2020.

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	4,081		4,081
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	4,081		4,081
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, део 233, део 234, 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	142		142
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	235,021	22,349	212,672
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	103,355	11,169	92,186
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	11,085		11,085
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	112,134	11,157	100,977
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	537	23	514
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	7,910		7,910
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6,118		6,118
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	121		121
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	5,314		5,314
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	605		605
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: 24.04.2020.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

