

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

Наш знак / Our ref. : **254**

Датум / Date : 24.07.2020.

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 30.06.2020. 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 30.06.2020.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја, бр. 58.5.3 од 24.07.2020. године.

С поштовањем.


В.Д. Директора
Маравић Рада, дипл.економиста

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	52.5.3	24.07.2020.

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 24.07.2020. 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 30.06.2020. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председник Надзорног одбора

 Станислав Оларушић

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 30.06.2020. године

Рума, јул 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 периоду I-VI/2020. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 34.081.481,57 динара што је за 26,28% више у односу на исти период 2019 године.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-VI/2020. године у износу од 10.845.991 m³ што је мање за 4,58% у односу на план, а у односу на остварење у периоду I-VI/2019. године више за 0,06%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 41,11% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-VI/2020. године остварила потрошњу од 4.458.390 m³ што је више за 8,64% у односу на остварење у периоду I-VI/2019. године. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду I-VI/2020. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 28,11%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 49,70%, а снабдевање са 50,30%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 80.537.277,58 динара, што је више за 7,57% у односу на остварење у периоду I-VI/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 у периоду I-VI/2020. године текло је уредно.

На дан 30.06.2020. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 7.751 потрошача, од тога 7.360 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току периоду I-VI/2020. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови:

- прегледано је 2.277 КГИ и КМРС
- извршено је 496 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- прикључено је 109 нових потрошача
- изграђена су 83 гасна приључка
- изведено је 18 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 31 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 периоду I-VI/2020. године у инвестиције је уложено 10.104.963,57 динара, што је више за 16,70% у односу на остварење у периоду I-VI/2019. године.

ЈП "Гас-Рума" је дана 30.06.2020. 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 периоду I-VI/2020. године износе 441.213.124,84 динара.

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

Пословни добитак је планиран и реализован у периоду I-VI/2020. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 33.393.386,71 динара.

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

Добитак из финансирања планиран је и реализован у периоду I-VI/2020. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 3.937.570,69 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 периоду I-VI/2020. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 34.081.481,57 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 113.249.644,22 динара. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 8.251.215,12 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у периоду I-VI/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 периоду I-VI/2020. године износи 17.683.375,00 динара, а остварено је 10.104.963,57 динара.

Инвестиционо улагање у техничку опрему износи 5.825.862,37, а инвестиционо улагање у гасовод 4.279.101,20.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП " Гас – Рума " у наведеном периоду остварило је позитиван финансијски резултат, који се очекује и у наредном периоду повећањем броја нових потрошача гаса.

Запослени ЈП " Гас – Рума " прилагодили су свој рад захтевима стандарда ISO 9001, који је сертифицирован у априлу 2000. године, а ресертифицирован 2003. и 2006. године од стране RW TUEV и 2009, 2012, 2015, и 2018. године од стране TUV NORD CERT GmbH, Essen, Немачка.

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

Датум: 27.07.2020.год



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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.- 30.06
					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	507,980	441,213	86.86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	855,524	927,089	483,519	427,165	88.35
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	483,519	427,165	88.35
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	38,005	52,011	24,461	14,048	57.43
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	24,461	14,048	57.43
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	508	1,950	0	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	491,983	407,820	82.89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	720,250	784,875	410,197	346,519	84.48
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	1,559	1,939	124.37
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,830	2,231	1,166	814	69.81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	80,439	104,449	52,756	40,846	77.42
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,800	23,583	9,759	5,450	55.85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,729	18,500	9,250	8,519	92.10
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,361	1,000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,208	12,889	7,296	3,733	51.17
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	42,577	28,545	15,997	33,393	208.75
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10,482	12,210	5,905	3,942	66.76
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	5,905	3,942	66.76

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	13	4	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	13	5	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10,465	12,185	5,892	3,938	66.84
	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	4,740	2,941	62.05
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	898	936	370	176	47.57
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	51,444	56,534	26,259	40,096	152.69
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	51,444	56,534	26,259	40,096	152.69
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,250	8,480	3,984	6,014	150.95
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	22,275	34,082	153.01
	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						

Датум: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

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	30. 06. 2020.		Индекс реализација 30.06.20/ план 30.06.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	530,435	545,751	532,483	531,502	99.82
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	524,738	542,376	527,404	526,325	99.80
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	462,030	453,770	98.21
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65,044	69,820	62,766	64,170	102.24
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	682	682	682	682	100.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,595	1,343	1,343	7,120	530.16
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	142	102	122	142	116.39
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	142	102	122	142	116.39
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	5,555	3,273	4,957	5,035	101.57
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	4,957	5,035	101.57
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,751	2,779	2,779	3,751	134.98
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	312,658	320,615	264,200	281,240	106.45
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20,402	8,874	12,947	20,220	156.18
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19,266	7,987	12,384	18,966	153.15
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	563	650	498	493	99.00
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	573	237	65	761	1,170.77
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	173,703	166,363	108,200	141,804	131.06
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	173,703	166,363	108,200	141,804	131.06
205 и део 209	6. Кулци 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	890	271.34
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	3,329	2,230	66.99
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3,009	1,476	3,329	2,230	66.99
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	104,998	139,520	132,200	113,250	85.67
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	8,760	3,260	6,323	2,816	44.54
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	874	920	873	30	3.44
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	846,844	869,145	799,462	816,493	102.13
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	313	401	274	382	139.42
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	714,371	747,914	722,135	748,452	103.64
30	1. 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 са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	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. 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2,455	1,637	1,637	2,455	149.97
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	170,075	202,800	177,021	204,156	115.33
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	119,909	154,746	154,746	170,074	109.91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50,166	48,054	22,275	34,082	153.01
	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	20,757	129.84
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21,165	18,986	15,986	20,757	129.84
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,165	18,986	15,986	20,757	129.84
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 емпованим 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	111,308	102,245	61,341	47,284	77.08
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	88,635	79,642	51,278	32,462	63.31
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	88,635	79,642	51,278	32,462	63.31
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,761	3,280	978	2,448	250.31
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18,900	10,240	4,498	5,756	127.97
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	409	8,480	3,984	6,015	150.98
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	846,844	869,145	799,462	816,493	102.13
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	313	401	274	382	139.42

Датум: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2020._ Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Посебе реализација 01.01. -30.06/ или 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,020,859	982,758	489,424	456,120	93.20
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,007,838	953,308	483,519	451,713	93.42
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10,482	12,210	5,905	3,942	66.76
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,539	17,240		465	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	955,964	904,567	463,314	438,154	94.57
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	781,695	741,944	410,545	343,032	83.56
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83,132	104,449	52,756	41,712	79.07
9	3. Плаћене камате	3008	17	25	13	5	38.46
10	4. Порез на добитак	3009	4,680	45,260		938	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	86,440	12,889		52,467	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	64,895	78,191	26,110	17,966	68.81
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	884			551	
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			551	
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	17,683	10,105	57.15
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	17,683	10,105	57.15
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	31				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25,216	66,364	17,683	9,554	54.03
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		4,893	4,639		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			865		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4,893	3,774		
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		3,666	160	4.36
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			3,666		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				160	
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	47,251				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		4,893	973		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	47,251			160	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,021,743	987,651	494,063	456,671	92.43
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,029,315	970,931	484,663	448,419	92.52
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		16,720	9,400	8,252	87.79
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7,572				
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		139,520	132,200	113,250	85.67

Датум: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице:

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 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41,820	53,204	26,534	22,375	84.33
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58,606	75,904	37,857	31,360	82.84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	69,816	89,998	44,916	36,963	82.29
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	43	43	39	90.70
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	36	102.86
4.2.	- на одређено време	5	8	8	3	37.50
5	Накнаде по уговору о делу	363	400	200	35	17.50
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	714	660	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	833	510	61.22
20	Дневнице на службеном путу	149	200	180		0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	204	300	250		0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију		890			0.00
23	Број прималаца		1			0.00
24	Јубиларне награде	521	1,190	680	279	41.03
25	Број прималаца	9	7	4	5	125.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	59	165	82		0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,928	8,379	4,901	2,399	48.95

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.07.2020.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 31.12.2019_. године*	35	5	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020_. године**	37	3	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2020. год. _____

Овлашћено лице: _____



Продукт: „ПТ “Гас-Руча”
Матрични број: 08593206

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена у динарима по јединици мере за текућу годину														Индекс дец. текуће године дец. претходне године
Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Накида за извођење УТИ-готовинско плаћање (челичне бешавне цеви по дужном метру)	1,215.92	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40						
2.	Накида за извођење УТИ-готовинско плаћање (стандардне бакарне цеви по дужном метру)	1,699.24	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22						
3.	Технички преглед КТИ	1,591.67	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17						
4.	Технички пријем ГИ кон.потр.	15,035.83	15,486.67	15,486.67	15,486.67	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	1,750.83	1,750.83	1,750.83						
6.	Блокирање-облокирање сета	363.33	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17						
7.	Поновно пуштање гаса (на захтев испуњачих компанија/потрошача)	1,700.00	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83						
8.	Поновно пуштање гаса код потрошача	6,305.83	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00						
9.	Поновно пуштање гаса код проширења гас-инсталације	330.00	339.17	339.17	339.17	339.17	339.17	339.17						
10.	Поправка регулатора (испор. и монтажа нових делова)	234.17	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83						
11.	Поправка регулатора код потрошача	507.50	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50						
12.	Годишњи преглед и контрола непропускости УТИ	678.33	700.12	700.12	700.12	700.12	700.12	700.12						
13.	Пријава инсталације-зелени картон	463.33	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67						
14.	Израда пројекта	200.83	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67						
15.	Захтев за проширење КТИ	502.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50						
16.	Земна елементарна у КМРС због оштећења	200.83	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67						
17.	Захтев за израду пројекта КТИ	502.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50						
18.	Прикључење потрошача (донаћинство) у случају кад је потрошач испуњач са дистри.мреже	12,743.33	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00						
19.	Прикључење комунално-индустр.потрошача у случају кад је потрошач испуњач са дистри.мреже	25,235.83	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50						
20.	Израда пројектне документ.за УТИ за Категорију I-донаћинства и КП за типски потрошач	3,042.50	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33						
21.	Израда пројектне документ.за УТИ за Категорију I-остали и Категорију II (само мешавински пројекти) и КП за индивидуалне прикључке	11,675.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83	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	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	13,575.00	13,575.00	13,575.00						
24.	Испит.УТИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непропусност и сачињавање записника о испитивању	1,354.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17						
25.	Пројекција фасад.отвора према пројекту КТИ	2,261.67	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17						
26.	Сечење постојећег КТИ по ПТД/дужном/час скинуте инсталације-норма 0,5 сати	337.50	347.50	347.50	347.50	347.50	347.50	347.50						
27.	Трошкови опонена	62.50	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17						
28.	Трошкови опонена са доставицом	101.67	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17						
29.	Прикључење донаћинства у случају када је потрошач испуњач на КМРС-због крајње гаса	6,305.83	6,495.00	6,495.00	6,495.00	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 испуњач на мерицу-због крајње гаса)	12,616.67	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00						
31.	Трошкови баждарења мерица	2,383.33	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17						
32.	Монтажа и пуштање у рад атмосфер.горнионика до 40KW	4,067.50	4,189.17	4,189.17	4,189.17	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	3,487.50	3,487.50	3,487.50						
34.	Пуштање у рад проточних зидних котла на динамак	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50						
35.	Пуштање у рад стоећих гасних котлова на динамак	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	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	3,487.50	3,487.50	3,487.50						
-друга година		2,712.50	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33						
-трећа година		3,729.17	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50						
-четврта година		3,729.17	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50						
-пета година														
Сервис кондензационих котлова														
-прва година: пуштање у рад		3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50						
-друга година: пуштање у рад		3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50	3,427.50						
-трећа година		5,875.83	5,875.83	5,875.83	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	5,875.83	5,875.83	5,875.83						
-пета година		3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17						
37.	Монтажа и пуштање у рад гасне пелли на динамак	995.83	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00						
38.	Монтажа гасних фасад.пелли	995.83	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00						
39.	Подешавање гасн.шпорета и решења за коришћење земног гаса	995.83	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00						
40.	Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса	663.33	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50	382.50						
41.	Пуштање гасних пелли у рад (фасада и на динамак)	995.83	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00						
42.	Поправка гасних трошала-рад сервисера без рез.дело.	338.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33						
43.	Занена једног прикључног гасног црева и провера непропускости	1,354.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17						
44.	Занена термоплената на котловина и испит.исправн.	663.33	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50						
45.	Израдак на интервенцију по захтеву	663.33	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50						
46.	Овера гаранције													
47.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемиј.испирањем-комбиновани годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемиј.испирањем-измењивача-само централно грејање	5,432.50	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00						
48.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемиј.испирањем-измењивача -само санитарна вода	3,330.83	3,430.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00						
49.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемиј.испирањем-измењивача -само санитарна вода	2,034.17	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00						
50.	Сервис гасних пелли	1,358.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33						
51.	Монтажа термоплената	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00						

Датум: 24.07.2020. год.

Овлашћено лице:

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019_					
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 01.01-31.12.2020_ 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	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 30.06.2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020_					
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 31.12.2020_					
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: 24.07.2020. 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. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.20/ план 01.01. -30.06.20
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	195	138	155	95	32	33.68
3.	Хуманитарне активности	100	62	90	45	50	111.11
4.	Спортске активности	155	217	205	85	30	35.29
5.	Репрезентација	420	430	420	210	87	41.43
6.	Реклама и пропаганда	1,500	1,498	1,500	750	660	88.00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Гимназија "Стеван Пузић"	помоћ	10.000,00	Црвени крст	помоћ	10.000,00
2				КУД "Крајишник"	помоћ	10.000,00	СПЦО Рума	помоћ	30.000,00
3				Синдикат полиције	помоћ	12.000,00	Издаши за хум.сврхе	помоћ	10.000,00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									



Датум: 24.07.2020.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 ²	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	06-34-3/2019-III од 19.06.2019.	05.11.2019.			47,251
			25,000		11.09.2019.			
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 ₋		06-176-23/2012-III од 06.12.2014.				
			2,454		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: 24.07.2020. год.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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
30.06.2020_	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			80
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		2,345
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15,081
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1,590
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		221
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		110
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		43,209
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		50,521
	068	благајна горива			
	Укупно у динарима				113,250
30.09.201_	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	068				
	Укупно у динарима				

Датум: __24.07.2020. год.



Овлашћено лице: _____

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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 Врђник	сопствена	2004		15,400	1,229
2	ДГ Ривица, Јазак и Врђник	сопствена	2004		2,500	106
3	РГ Вогањ	сопствена				252
4	Опрема-мерачи	сопствена				8
5						
6						
7						
8						
Укупно:					17,900	1,595

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

у 000 дина

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	14,864	4,279				
2	Улагање у опрему	19,415	2,626	742	2,626	2,820	5,826				
3	Нематеријална улагања	0		0	0	0	0				
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		66,365	4,290		4,290	17,684	10,105	0	0	0	0

Датум: 24.07.2020. 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 30.06.2020.

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	2,230		2,230
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2,230		2,230
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	142		142
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	142		142
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			
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	162,206	19,641	142,565
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	61,956	10,619	51,337
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	10,946		10,946
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	85,498	8,999	76,499
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	161	3	158
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	3,645	20	3,625
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,925		5,925
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	85		85
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	5,101		5,101
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	661		661
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: 24.07.2020.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

