



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. : 79
Датум / Date : 29. 01. 2021.
Телефони / Phones : 022/473 - 450
Телефакс / Fax : 022/ 471 - 484
Епошта / email: office@gasruma.rs
Сајт: www.gasruma.rs

Општина Рума
Главна 107

Предмет: Достављање образаца за тромесечно извештавање за период од 01.01. до 31.12.2020. године

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима, Министар финансија донео је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.36/16, а ступио је на снагу 09.априла 2016. године, достављамо Вам попуњене обрасце за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020.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 31.12.2020.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја, бр. 54.2.4 од 28.01.2021. године.

С поштовањем,



в.д. Директора

Драган Косановић

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	54.2.4	22.01. 2021.

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 28.01.2021. 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 31.12.2020. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.



Председник Надзорног одбора

Зоран Славујевић

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	54.2.4	22.01. 2021.

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Рума, јануар 2021.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-XII/2020. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 63.341.284,36 динара што је за 26,26% више у односу на исти период 2019 године.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-XII/2020. године у износу од 21.910.032 m³ што је више за 1,95% у односу на план, а у односу на остварење у периоду I-XII/2019. године више за 6,37%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе равномерна потрошња-катеорија 2 остварили највеће учешће од 57,00% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-XII/2020. године остварила потрошњу од 7.496.099 m³ што је више за 19,59% у односу на остварење у периоду I-XII/2019. године. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 47%, а снабдевање са 53%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 182.101.789,77 динара, што је више за 35,53 % у односу на остварење у периоду I-XII/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-XII/2020. године текло је уредно.

На дан 31.12.2020. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 8.056 потрошача, од тога 7.648 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

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

- прегледано је 3.008 КГИ и КМРС
- извршено је 714 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- прикључено је 390 нових потрошача
- изграђена су 260 гасна приључка
- изведено је 86 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 134 гасних трошила.

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

У периоду I-XII/2020. године у инвестиције је уложено 31.871.593,60 динара, што је више за 22.25% у односу на остварење у периоду I-XII/2019. године.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.12.2020. године запошљавало 39 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Реализовани пословни приходи у периоду I-XII/2020. године износе 757.587.691,42 динара.

Трошкови материјала односе се на основни материјал за израду гасовода, помоћни и потрошни материјал, остали потрошни материјал – КОВИД 19, канцеларијски материјал и средства за чишћење просторија.

Пословни добитак је планиран и реализован у периоду I-XII/2020. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 63.341.284,36 динара.

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

Добитак из финансирања планиран је и реализован у периоду I-XII/2020. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 7.084.156,15 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.

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 приливу и одливу 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 83.988.982,85 динара. У току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 21.009.446,25 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у периоду I-XII/2020. године 1 (један) радник је отишао у инвалидску пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа ЈП "Гас-Рума" повећане су за 3,0% 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

Остварена вредност инвестиционих улагања у периоду I-XII/2020. године износи 31.871.593,60 динара. У гасовод је уложено 20.837.949,56 динара, а у опрему 11.033.644,04 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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

Датум: 26.10.2020.год

Потпис и печат



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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

(предузеће: „ГП “Гас-Руми”
 Јединични број: 08593205

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09
					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	981,050	848,485	86.49
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	855,524	927,089	927,089	808,210	87.18
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					
	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	855,524	927,089	927,089	808,210	87.18
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	52,011	40,247	77.38
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	52,011	40,247	77.38
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОПАЦИЈА И СЛ.	1016	508	1,950	1,950	28	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	851,460	952,505	952,505	757,589	79.54
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	720,250	784,875	784,875	625,104	79.64
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
7	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	4,978	4,510	90.60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,830	2,231	2,231	1,743	78.13
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	80,439	104,449	104,449	84,800	81.19
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,800	23,583	23,583	12,338	52.32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,729	18,500	18,500	17,096	92.41
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,361	1,000	1,000	3,919	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,208	12,889	12,889	8,079	62.68
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	42,577	28,545	28,545	90,896	318.43
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10,482	12,210	12,210	7,099	58.14
66, осим 662, 663 и 664	1. 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	12,210	7,099	58.14

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	25	15	0.00
6, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВИМ 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	25	15	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	12,185	7,084	58.14
	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	500	26,457	
67 и 68, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,546	17,240	17,240	3,839	22.27
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	898	936	936	843	90.06
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	51,444	56,534	56,534	74,519	131.81
	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					
	ИБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	51,444	56,534	56,534	74,519	131.81
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,250	8,480	8,480	11,178	131.82
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	48,054	63,341	131.81
	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: 27.01.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019 „-“ Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020 „-“ Текућа година	31. 12. 2020.		Посебе реализација 31.12.201/план 31.12.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0007+0010+0019+0024+0034)	002	530,435	545,751	545,751	544,082	99.69
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улаганја 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	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	524,738	542,376	542,376	539,410	99.45
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	464,250	464,838	100.13
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65,044	69,820	66,619	69,619	104.30
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	3,688	271.61
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	024	142	102	102	142	139.22
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничких подухватања	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 матичног и зависних правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталих повезаних правних лица	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	102	142	139.22
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034	5,555	3,273	3,273	4,530	138.41
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 из робних кредита	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	3,273	4,530	138.41
288	И. ОДЛОЖЕЊА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,751	2,779	2,779	3,751	134.98
	Г. ОБРТИНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	312,658	320,615	320,195	292,858	91.46
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	20,402	8,874	8,874	57,821	651.58
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	19,266	7,987	7,987	17,965	224.93
11	2. Непокривна производа и непокривне услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	563	650	650	544	83.69
14	5. Стална средства назначена за продају	049					

15	6. Плаћени аванси за чланке и услуге	050	573	237	237	39,312	16,587.34
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	173,703	166,363	166,363	141,105	84.82
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	173,703	166,363	166,363	141,105	84.82
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	912	202	202	755	373.76
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3,009	1,476	1,476	3,912	263.04
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3,009	1,476	1,476	3,912	263.04
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	104,998	139,520	139,100	83,932	60.34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	8,760	3,260	3,260	4,323	132.61
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	874	920	920	1,010	109.78
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	846,844	869,145	865,858	840,691	97.09
88	Т. ВАЛЮТАСНА АКТИВА	072	313	401	401	253	63.09
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	714,371	747,914	745,120	742,291	99.62
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	542,484	542,484	542,484	577,784	106.51
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	542,484	542,484	542,484	577,784	106.51
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. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4,267	4,267	4,267	4,267	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показан са леве стране групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показан са леве стране групе 33 осим 330)	0416	2,455	1,637	1,637	2,759	168.54
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	170,075	202,800	200,006	162,999	81.50
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	119,909	154,746	154,746	99,638	64.40
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50,166	48,054	45,260	63,341	139.95
	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 ОСАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21,165	18,986	18,986	24,505	129.07
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21,165	18,986	18,986	24,505	129.07
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обавеза из природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције односношних	0429	21,165	18,986	18,986	24,505	129.07
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	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 страним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по синтовалним картицама 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 ангажмента	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	101,752	73,893	72,62
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и страних 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 објективног пословања наменених 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	79,642	46,494	58,38
431	1. Додатљиви – матична и страна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатљиви – матична и страна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатљиви – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатљиви – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатљиви у земљи	0456	88,635	79,642	79,642	46,494	58,38
436	6. Додатљиви у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,761	3,280	3,280	2,451	74,73
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18,900	10,240	10,240	14,283	139,48
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	409	8,480	7,987	10,064	126,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ПИНАД ВИСНЕ 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	865,858	840,691	97,09
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	313	401	401	380	94,76

Датум: 27.01.2021. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: „ТАС-Рума“
Матични број: 08593285

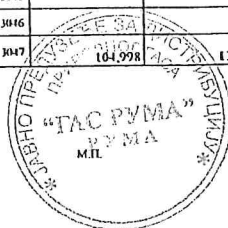
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИЦЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Износ на 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Износ реализација 01.01. -30.09/ или 01.01. -30.09.
					Плати	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИЦЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,020,859	982,758	982,758	874,246	88.96
3	1. Продаја и прираслици запаса	3002	1,007,838	953,308	953,308	863,308	90.56
4	2. Прираслици капитала из пословних активности	3003	10,482	12,210	12,210	7,099	58.14
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	2,539	17,240	17,240	3,839	22.27
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	955,964	904,567	904,567	862,536	95.35
7	1. Издаци добављачима и дани издаци	3006	781,695	741,944	741,944	721,343	97.22
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83,132	104,149	104,149	84,800	81.19
9	3. Платење камата	3008	17	25	25	15	60.00
10	4. Порез на добитак	3009	4,680	45,260	45,260	11,178	24.70
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	86,440	12,889	12,889	45,200	350.69
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	64,895	78,191	78,191	11,710	14.98
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИЦЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	884				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, искрепина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остали финансијски прираслици (нето приливи)	3016	884				
19	4. Прираслици капитала из активности инвестирања	3017					
20	5. Прираслици дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	26,100	66,364	66,364	31,872	48.03
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, искрепина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	26,069	66,364	66,364	31,872	48.03
24	3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022	31				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25,216	66,364	66,364	31,872	48.03
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИЦЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		4,893	4,893	10,787	220.46
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4,893	4,893	10,787	
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		3,840	11,691	304.45
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			3,840	11,691	304.45
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Платење дивиденде	3037	47,251				
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		4,893	4,893		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	47,251		-1,033	904	-83.85
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИЦЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,021,743	987,651	987,651	885,033	89.61
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИЦЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,029,315	970,931	970,931	906,099	93.32
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИЦЕ (3040 - 3041)	3042		16,720	16,720		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИЦЕ (3041 - 3040)	3043	7,572			21,066	
47	Ж. ГОТОВИЦА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	112,570	122,800	122,800	104,998	85.50
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИЦЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИЦЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИЦА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	104,998	139,520	139,520	83,932	60.16

Датум: 27.01.2021. год.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019._ Претходна година	План на 01.01-31.12.2020._ Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Износ реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41,820	53,204	53,204	47,472	89.23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58,606	75,904	75,904	63,218	83.29
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	69,816	89,998	89,998	74,752	83.06
4.	Број запослених по калдровској 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	400	350	87.50
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	1,427	1,321	92.57
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,076	1,500	1,500	1,069	71.27
20	Дневнице на службеном путу	149	200	190		0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	204	300	280		0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију		890	890	532	0.00
23	Број прималаца		1			0.00
24	Јубиларне награде	521	1,190	1,190	356	29.92
25	Број прималаца	9	7	7	7	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	59	165	165	95	57.58
28	Дуално образовање			0	39	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,928	8,379	8,379	6,286	75.02

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2021. год. _____



Овлашћено лице: _____

80,439

104,449

104,419

84,761

81.17

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	1		
2.	навести основ-инвалидска пензија			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	36	3	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2020. год. _____

Овлашћено лице: _____



СРЕТНА ИЛИ ПЕНА ПРОИЗВОЛА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десет претход године	Цени у динарима по јединици мере за текућу годину										Износ			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	десет претходне године	десет текуће године
1.	Наклада за извођење УГИ-готовинско плаћање (челичне бешавне цеви по дужином)	1,215.92	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,252.40	1,03	
2.	Наклада за извођење УГИ-готовинско плаћање (стандардне бакрне цеви по дужином)	1,699.24	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,750.22	1,03	
3.	Технички преглед КГИ	1,591.67	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,639.17	1,03	
4.	Технички пројекат КГИ	1,503.83	1,586.67	1,586.67	1,586.67	1,586.67	1,586.67	1,586.67	1,586.67	1,586.67	1,586.67	1,586.67	1,586.67	1,586.67	1,03	
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	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,03	
6.	Блокирање објектног мерења гаса	362.33	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	1,03	
7.	Поправка регулатора гаса	1,700.00	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,03	
8.	Поправка пуштање гаса (на захтев извођача)	1,700.00	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,750.83	1,03	
9.	Поправка пуштање гаса код проширења гас/инсталације	3,100.00	3,191.17	3,191.17	3,191.17	3,191.17	3,191.17	3,191.17	3,191.17	3,191.17	3,191.17	3,191.17	3,191.17	3,191.17	1,03	
10.	Поправка регулатора (испорук. и монтажа нових делова)	307.50	322.50	322.50	322.50	322.50	322.50	322.50	322.50	322.50	322.50	322.50	322.50	322.50	1,03	
11.	Поправка регулатора код потрошача	678.33	700.12	700.12	700.12	700.12	700.12	700.12	700.12	700.12	700.12	700.12	700.12	700.12	1,03	
12.	Годишњи преглед и контрола непропусности УГИ	463.33	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	1,03	
13.	Пројава инсталације/због инсталације	200.83	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	1,03	
14.	Излазак на позив потрошача	302.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	1,03	
15.	Замена проширења КГИ	200.83	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	206.67	1,03	
16.	Замена елемената у КМРС због оштећења	302.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	317.50	1,03	
17.	Захтев за израду пројекта КГИ	12,743.33	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	1,03	
18.	Прикључење потрошача (домашњство) у случају кад је потрошач искључен са мреже	25,235.83	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50	25,992.50	1,03	
19.	Прикључење комунално-индустр.потрошача у случају кад је потрошач искључен са мреже	3,042.50	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	3,133.33	1,03	
20.	Израда пројектне документације за УГИ за Категорију I-домашњства и КП за типски пројекат	11,675.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83	12,025.83	1,03	
21.	Израда пројектне документације за УГИ за Категорију I-остали и Категорију II (санацијски пројекти) и КП за индивидуалне потрошаче	1,354.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,03	
22.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за физичка лица	13,180.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	1,03	
23.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за правна лица	1,354.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,03	
24.	Закључак о испитивању	2,261.67	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17	2,329.17	1,03	
25.	Пројекција фасадне отвора прена пројекту КГИ	337.50	347.50	347.50	347.50	347.50	347.50	347.50	347.50	347.50	347.50	347.50	347.50	347.50	1,03	
26.	Сечење постојећих КГИ по пут/дужином/лас скинуте инсталације-норматив 0.5 сати	62.50	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	1,02	
27.	Трошкове опона	101.67	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	1,02	
28.	Трошкове опона са достављањем	6,305.83	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	1,03	
29.	Прикључење домаћинства у случају када је потрошач искључен на КМРС-због крађе гаса	12,616.67	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	1,03	
30.	Прикључење потрошача на категорију II-домашњства и категорију III-остали у случају када је потрошач искључен на мрежу-због крађе гаса	2,383.33	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17	2,454.17	1,03	
31.	Трошкове бажарења мрежа	4,007.50	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	1,03	
32.	Монтажа и пуштање у рад због горњиника до 40КВ	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,03	
33.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35КВ	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,03	
34.	Пуштање у рад проточних зидних котла на динамик	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,03	
35.	Пуштање у рад стоећих гасних котлова на динамик	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,03	
36.	Обавезни годишњи гасни након завршетка грејне сезоне радни продужење гарантог рока у издвајању од 5 година: - прва година: пуштање у рад - друга година - трећа година - четврта година	3,386.67 2,712.50 3,729.17 3,729.17	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	3,487.50 1,958.33 3,427.50 3,427.50	1,03 0.72 4.92 0.92
37.	Сервисни конвенционални котлова	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,03	
38.	Монтажа гасних фасадних котлова	2,712.50	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33	1,958.33	0.72	
39.	Подешавање гасних перне за коришћење због гаса	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,03	
40.	Подешавање гасних перне за коришћење због гаса	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,03	
41.	Пуштање гасних котлова у рад (фасадна и на динамик)	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,03	
42.	Поправка гасних котлова без ред.дела	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,03	
43.	Замена једног прикључног гасног црева и провера непропусности	1,354.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,394.17	1,03	
44.	Замена термоелементна на котлову и испит.исправан.	663.33	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	1,03	
45.	Излазак на интервенцију по захтеву	663.33	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	1,03	
46.	Овера гаранције	5,432.50	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	1,03	
47.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемијским испитивањем-корисно	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,03	
48.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемијским испитивањем-корисно	3,386.67	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,03	
49.	Годишњи сервис гасних котлова са хемијским испитивањем-корисно	2,094.17	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	1,03	
50.	Санитарна вода	1,388.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,398.33	1,03	
51.	Монтажа термостата	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,03	

Одобрено и подписано:

Дата: 26.10.2020.гг.

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	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0

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: 26.10.2020.год. _____



Овлашћено лице: _____

[Signature]

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019._ Претходни година	Реализација 01.01-31.12.2019._ Претходни година	План за 01.01-31.12.2020._ Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.20/ план 01.01. -31.12.20
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	195	138	155	155	32	20.65
3.	Хуманитарне активности	100	62	90	90	96	106.67
4.	Спорте активности	155	217	205	205	200	97.56
5.	Репрезентација	420	430	420	420	266	63.33
6.	Реклама и пропаганда	1,500	1,498	1,500	1,500	1,498	99.87
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 Пулић"	помоћ	10	Црвени крст	помоћ	10
2				КУД "Крајишник"	помоћ	10	СПЦО Рума	помоћ	60
3				Синдикат полиције	помоћ	12	Издаш за хум.сврхе	помоћ	10
4				Теквондо клуб	помоћ за спорт	10	Савез слепих	помоћ	16
5				СК фуд. форма	помоћ за спорт	10			
6				РК Рума	помоћ за спорт	10			
7				Фудбалски клуб	помоћ за спорт	155			
8				кинолошко друштво	помоћ за спорт	15			
9									
10									
11									
12									

Датум: 25.01.2021.год. _____

Овлашћено лице: _____



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

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе Скупштине општине Рума)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹	50,166	2020 ²	20000 15116	06-72-9/2020-III од 15.10.2020	20.10.2020 23.11.2020			35116
2018 ¹	67,502	2019 ²	22,251 25,000	06-34-3/2019-III од 19.06.2019.	05.11.2019. 11.09.2019.			47,251
2017 ¹	27,007	2018 ²	18,905	06-57-17/2018-III од 11.09.2018.	19.09.2018.			18,905
2016 ¹	7,375	2017 ²	3,162 2,000	06-63-12/2017-III од 07.08.2017.	22.11.2017. 19.09.2017.			3,162 2,000
2015 ¹	13,560	2016 ²	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 ¹	21,470	2015 ²	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 ¹	4,908	2014 ²	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: 25.01.2021. год. _____

Овлашћено лице: _____

Предузеће „ДП „Гас Рума“
Лични број: 08593105
Писмени курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Националност / Пројект	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Датум	Степе кредитне закључености на 30. 09. 2020. године у оригиналној верзији	Степе кредитне закључености на 30. 09. 2020. године у дигиталној верзији	Година поштомачког кредита	Рок отплате без периода почева	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате у складу са уговором	Износ плаћања по кредитној години								У дигиталној																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												Платице први квартал	Платице други квартал	Платице трећи квартал	Платице четврти квартал	Камат први квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал	Камат први квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

* За ступе кредитне је поштомачког износ и у оригиналној верзији.

** Укупна степе кредитне задужености треба да одговара броју полицаја 6.1 и 7.2. у складу са

Датум: 26. 09. 2020. год.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депзитни рачун, акредитиви...)	Патив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у хиљадама динара
1	2	3	4	5	6
31.12.2019._ (претходна година)	068	чекови призмљени 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 призмљени 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 призмљени 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
30.09.2020._	068	чекови призмљени од грађана			0
	068	пост картица			101
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		2.704
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		39.165
	068	текући рачун	Војвођанска банка		469
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		259
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		163
	068	текући рачун	Управа за трезор		106
	068	текући рачун	АИК банка		22.494
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		50.676
	068	благајна горива			
	Укупно у динарима				116.137
31.12.2020._	068	чекови призмљени од грађана			10
	068	пост картица			3103
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		69452
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		255
	068	текући рачун	Војвођанска банка		430
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		147
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		106
	068	текући рачун	Управа за трезор		9907
	068	текући рачун	АИК банка		579
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		
	068	благајна горива			
	Укупно у динарима				83989



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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	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 Ривица, Јазак и Врдиш	сопствена	2004		2,500	106
3	РГ Вогањ	сопствена				252
4	Опрема-мерачи	сопствена				8
5						
6						
7						
8						
Укупно:					17,900	1,595

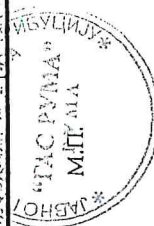
1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

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 гасовodne мреже са прикључцима	46,950	1,664	3,598	1,664	14,864	4,279	34,591	12,583	46,950	20,838
2	Улагање у опрему	19,415	2,626	742	2,626	2,820	5,826	6,673	8,179	19,415	11,034
3	Нематеријална улагања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		66,365	4,290	4,340	4,290	17,684	10,105	41,264	20,762	66,365	31,872

Датум: 25.01.2021. год.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Гас-Рума" _____
Латинични 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 дат 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
3, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3,912		3,912
ео 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3,912		3,912
ео 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
ео 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
ео 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
ео 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	142		142
ео 04 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	142		142
ео 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			
ео 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			
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	226,004	45,587	180,417
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	85,904	12,861	73,043
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	79,303	9,688	69,615
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	54,448	21,098	33,350
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	6,349	1,940	4,409
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			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,285		5,285
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1		1
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	4,537		4,537
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	606		606
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	10		10
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	131		131

Датум: 25.01.2021. 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