

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

Наш знак / Our ref. : 212

Датум / Date : 29.04.2021.

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 31.03.2021. 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 2021. 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 01.01.2021. године до 31.03.2021.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја , бр. 54.4.2 од 29.04.2021. године.

С поштовањем.

в.д. директора
Р. Косановић Драган



ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	54.4.2	29.04. 2021.

На основу одредаба члана 22. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 16/2016) и члана 32. став 1. тачка 4) Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА", Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.04.2021. године, доноси:

О Д Л У К У

Усваја се извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2021. године до 31.03.2021. 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"		
Означ:	Број:	Датум:
	54.4.2.	29.04. 2021.

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Рума, април 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 2021.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 320.6.2 од 09.12.2020.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-108-7/2020/III од 18.12.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I кварталу 2021. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 90.392.105.47 динара што је за 478,82% више у односу на I квартал 2020. године.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у I кварталу 2021. године у износу од 9.074.491 m³ што је више за 6,90% у односу на план, а у односу на остварење у I кварталу 2020. године више за 17,69%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 46,80% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I кварталу 2021. године остварила потрошњу од 4.246.177 m³ што је више за 16,10% у односу на остварење у I кварталу 2020. године. Ако се посматра потрошња по месецима у I кварталу 2021. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 35,28%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 55,58%, а снабдевање са 44,42%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 89.640,893,19 динара, што је више за 81,49 % у односу на остварење у I кварталу 2020. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и није било промене у односу на децембар претходне године. Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система није мењана у односу на децембар претходне године, а исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.105/16 и 29/17).

Снабдевање гасом током I квартала 2021. године текло је уредно.

На дан 31.03.2021. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 8.162 потрошача, од тога 7.755 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току I квартала 2021. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови и то више од планираних:

- прегледано је 45 КГИ и КМРС
- извршено је 423 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- прикључено је 101 нових потрошача
- изграђена су 1 типских гасних приључака
- изведено је 0 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 23 гасна 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 току I квартала 2021. године у инвестиције је уложено 2.899.900,81 динар, што је мање за 32,41% у односу на остварење у I кварталу 2020. године.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.03.2021. године запошљавало 38 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Реализовани пословни приходи у I кварталу 2021. године износе 319.054.000,00 динара и већи је за 4,51% у односу на остварене у истом периоду претходне године.

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

Пословни добитак је планиран и реализован у I кварталу 2021. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 106.344.000,00 динара.

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

Добитак из финансирања планиран је и реализован у I кварталу 2021. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 1.625.000,00 динара.

Реализовани остали приходи односе се на наплаћена отписана потраживања у земљи, наплаћене штете по основу осигурања, остале приходе од судских спорова и други приходи.

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у I кварталу 2021. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 90.392.000,00 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 83.931.816,68 динара, а на крају обрачунског периода је 105.060.290,61 динар. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 21.128.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у првом кварталу 2021. године троје запослених на неодређено време је отишло у пензију, а запослено је двоје на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа ЈП "Гас-Рума" остале су исте у односу на децембар претходне године.

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 и трошкови за репрезентацију су премашили план у I кварталу 2021. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у I кварталу 2021. године износи 14.922.992,00 динара, а остварено је 2.899.900,81 динар.

Инвестиционо улагање у техничку опрему износи 3.393.466,00, а инвестиционо улагање у гасовод 11.529.526,00 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 сертифициован у априлу 2000. године, а ресертифициован 2003. и 2006. године од стране RW TUEV и 2009, 2012, 2015, и 2018. године од стране TUV NORD CERT GmbH, Essen, Немачка.

Током I квартала 2021. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 28.04.2021.год

Потпис и печат



Предухеће: „П „Гас-Руча“ _____
 Матични број: 08593205 _____

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	305,278	1,075,726	367,869	319,054	86.73
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	300,354	1,013,058	354,235	308,494	87.09
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	300,354	1,013,058	354,235	308,494	87.09
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4,924	62,670	13,634	10,560	77.45
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4,924	62,670	13,634	10,560	77.45
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	284,864	1,044,686	345,231	213,991	61.98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	250,898	865,648	302,623	183,397	60.60
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	333	5,914	1,160	783	67.50
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	530	2,131	680	508	74.71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,097	109,569	29,549	20,270	68.60
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,954	25,685	3,523	3,103	88.08
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,261	18,700	4,675	4,438	94.93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	4,800	0	0	#DIV/0!
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,870	12,259	3,021	1,492	49.39
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	20,335	31,042	22,638	105,063	464.10
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,806	12,500	3,125	1,625	52.00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037				0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,806	12,500	3,125	1,625	52.00

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	30	7	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	30	7	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,806	12,470	3,118	1,625	52.12
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				0	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	450	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	166	14,766	2,584	47	1.82
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	97	735	161	391	242.86
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	22,210	57,093	28,179	106,344	377.39
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	22,210	57,093	28,179	106,344	377.39
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,332	8,564	4,227	15,952	377.38
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				0	
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0			0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	18,878	48,529	23,952	90,392	377.39
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					0	
	1. Основна зарада по акцији	1070				0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији					0	

Датум: 28.04.2021. год.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31. 03. 2021.		Индекс реализација 31.03.21/ план 31.03.21
					Плани	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	544,082	560,760	542,273	542,805	100.10
1	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					#DIV/0!
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					#DIV/0!
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	III. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	539,410	556,765	538,052	538,349	100.06
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583	583	583	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	464,838	482,000	459,100	462,589	100.76
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69,619	68,700	62,764	67,966	108.29
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	682	682	682	812	119.06
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	3,688	4,800	14,923	6,399	42.88
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	142	95	101	142	140.59
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	95	101	142	140.59
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	4,530	3,900	4,120	4,314	104.71
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	4,530	3,900	4,120	4,314	104.71
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,751	0	0	3,751	#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	292,858	43,326,451	317,099	401,676	126.67
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	57,821	16,273	13,473	77,283	573.61

10	I. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17,965	15,100	12,300	17,506	142.33
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	544	500	500	497	99.40
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	39,312	673	673	59,280	8,808.32
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	141,105	176,648	182,254	207,839	114.04
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	141,105	176,648	182,254	207,839	114.04
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	755	830	752	1,149	152.79
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	3,912	9,200	6,800	5,513	81.07
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	3,912	9,200	6,800	5,513	81.07
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	83,932	120,300	110,120	105,060	95.41
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4,323	3,700	3,700	3,823	103.32
28 осим 288	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	070	1,010	0	0	1,009	#DIV/0!
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВАЊА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	840,691	88,721	859,372	948,232	110.34
88	Ђ. ВАЊЕБИЛАНСНА АКТИВА	072	253	392	392	132	33.67
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	742,291	741,218	749,494	836,108	111.56
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	577,784	591,864	577,784	577,784	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	577,784	591,864	577,784	577,784	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. ОТКУПИЉЕНЕ 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 (покрајина 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	2,759	3,100	3,100	2,623	84.61
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	162,999	148,187	175,543	256,680	146.22
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,658	99,658	146,591	166,288	113.44
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	63,341	48,529	23,952	90,392	377.39
	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	24,505	26,200	22,165	22,122	99.81
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24,505	26,200	22,165	22,122	99.81
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24,505	26,200	22,165	22,122	99.81
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 матичном и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73,895	119,793	87,713	90,002	102.61
42	Г. 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 наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	603	603	603	656	108.79
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46,494	99,980	78,000	42,132	54.02
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	46,494	99,980	78,000	42,132	54.02
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,451	1,010	910	6,738	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	14,283	18,200	8,200	14,426	175.93
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10,064	0	0	26,050	#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	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	840,691	887,211	859,372	948,232	110.34
89	Е. ВАНИБЛАНСНА ПАСИВА	0465	380	280	250	132	52.80

Датум: 28.04.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.21.		Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	874,246	1,034,066	335,306	361,454	107.80
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	863,308	1,006,800	329,597	359,782	109.16
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,099	12,500	3,125	1,625	52.00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,839	14,766	2,584	47	1.82
6	II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	862,536	919,628	313,761	335,825	107.03
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	721,343	713,065	254,578	225,674	88.65
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84,800	109,569	29,549	20,270	68.60
9	3. Плаћене камате	3008	15	30	7		0.00
10	4. Порез на добитак	3009	11,178	8,564	4,227	2,984	70.59
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45,200	88,400	25,400	86,897	342.11
12	III Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	11,710	114,438	21,545	25,629	118.96
13	IV. Нето одливи 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					#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	31,872	67,103	14,923	2,900	19.43
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31,872	67,103	14,923	2,900	19.43
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	31,872	67,103	14,923	2,900	19.43
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10,787	10,620	2,300	2,467	107.26
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10,787	10,620	2,300	2,467	107.26
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11,691	45,653	6,800	4,068	59.82
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	11,691	12,800	6,800	4,068	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					#DIV/0!
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		32,853			
41	III Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0			
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	42,904	35,033	4,500	1,601	35.58
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	885,033	1,044,686	337,606	363,921	107.79
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	906,099	1,032,384	335,484	342,793	102.18
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		12,302	2,122	21,128	995.66
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	21,066				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	104,998	107,998	107,998	83,932	77.72
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	83,932	120,300	110,120	105,060	95.41

Датум: 28.04.2021. год.

Одговорно лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020._____, Претходна година	План за 01.01-31.12.2021._____, Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47,472	55,774	13,943	11,306	81.09
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63,218	78,108	19,527	15,820	81.02
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74,752	91,661	22,915	18,587	81.11
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	43	43	38	88.37
4.1.	- на неодређено време	36	38	38	34	89.47
4.2.	- на одређено време	3	5	5	4	80.00
5	Накнаде по уговору о делу	350	400	50	20	40.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	2	66.67
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,323	1,427	357	330	92.44
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,076	1,480	370	279	75.41
20	Дневнице на службеном путу	149	200	150	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	204	300	200	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију		890	2,670	81	0.00
23	Број прималаца		1	3	3	0.00
24	Јубиларне награде	521	712	534	8	1.50
25	Број прималаца	9	7	3	3	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	59	165	35	57	162.86
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,928	8,456	2,188	792	36.20

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2021. год. _____



105,691

Овлашћено лице: _____
 29,469 20,154 68.39

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 31.12.2020_. године*	36	3	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021_. године**	34	4	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2021. год. _____



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 28.04.2021.год _____



Овлашћено лице: _____

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020., Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020., Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021., Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.21/ план 01.01. - 31.03.21
					План	Реализација	
1.	Спонорство						
2.	Донације	155	32	115	30	60	200.00
3.	Хуманитарне активности	90	96	85	30		0.00
4.	Спорте активности	205	200	250	53	160	301.89
5.	Репрезентација	420	266	420	105	133	126.67
6.	Реклама и пропаганда	1,500	1,498	1,500	375	144	38.40
7.	Остало						

Редни број	Спонорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење пензионера	помоћ	15.000,00			
2				Градска библиотека	помоћ	25.900,00			
3				СТП М.Б.Уча	помоћ	18.600,00			
4				ФК Жарковац	помоћ	15.000,00			
5				ФК 1.Мај, Рума	помоћ	100.000,00			
6				ФК Кленак	помоћ	15.000,00			
7				ФК Путинци	помоћ	15.000,00			
8				ФК Д.Петровић	помоћ	15.000,00			
9									
10									
11									
12									

Датум: 28.04.2021. 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	20,000 15,116	06-72-9/2020-III од 15.10.2020	20.10.2020. 23.11.2020.			35,116
2018	67,502	2019	22,251 25,000	06-34-3/2019-III од 19.06.2019.	05.11.2019. 11.09.2019.			47,251
2017	27,007	2018	18,905	06-57-17/2018-III од 11.09.2018.	19.09.2018.			18,905
2016	7,375	2017	3,162 2,000	06-63-12/2017-III од 07.08.2017.	22.11.2017. 19.09.2017.			3,162 2,000
2015	13,560	2016	5,000 2,500 1,992	06-54-34/2016-III од 30.06.2016.	26.08.2016. 27.09.2016. 18.11.2016.			5,000 2,500 1,992
2014	21,470	2015	5,000 5,000 5,029	06-73-28/2015-III од 15.09.2015.	24.09.2015. 22.10.2015. 24.11.2015.			5,000 5,000 5,029
2013	4,908	2014	2,454	06-176-23/2012-III од 06.12.2014.	24.12.2014.			2,454
2012	15,003	2013						

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

Датум: 28.04.2021. год.

Овлашћено лице:



Предузеће: „ДП „Гас-Група“
 Матични број: 08593105
 Плански курс: _____

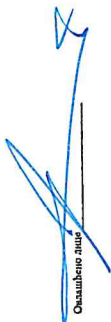
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени минус кредита	Гаранција државе Датум	Стање кредитне заујемности на 31.03.2020. године (у оригиналној валути)	Стање кредитне заујемности на 31.03.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека (Starts period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План шавина по кредити за текућу годину								у динарима							
												Главица прва квартал	Главица друга квартал	Главица трећа квартал	Главица четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал				
Кредити	Домћи кредити																										
																											
																											
																											
Страни кредити																											
																											
																											
																											
Укупно кредитно заујемње												0													0		
од чега за ликвидност																											
од чега за капиталне пројекте																											

* За стране кредитне је неопходно навести валуту и у оригиналној валути и у извештају.

** Укупно стање кредитне заујемности треба да одговара датум извештаја 31.03.2020. године.

Датум: 28.04.2021. год.


 Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у хиљадама динара
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 _ (претходна година)	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			10
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		3,103
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		69,395
	068	текући рачун	Војвођанска банка		255
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		430
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		147
	068	текући рачун	Управа за трезор		106
	068	текући рачун	АИК банка		9,907
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		579
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				83,932
31.03.2021 _	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			39
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		8,179
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		80,958
	068	текући рачун	Војвођанска банка		34
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		1,262
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		241
	068	текући рачун	Управа за трезор		106
	068	текући рачун	АИК банка		13,704
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		537
	068	благајна горива			
	Укупно у динарима				105,060
30.06.201 _	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201 _	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201 _	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.04.2021.год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засључно са претходном годином
1	РГ Јазак и Врлник	сопствена	2004		15,400	1,229
2	ДГ Ривица, Јазак и Врлник	сопствена	2004		2,500	106
3	Опрема-мерачи	сопствена				18
4	ДГМ Кленак	сопствена				63
5	РГ Вогањ	сопствена				1,707
6	ДГ Вогањ	сопствена				51
7	ДГ Рума	сопствена				412
8	КП и котларнице Рума	сопствена				153
Укупно:					17,900	3,739

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на изведеној гасоводној мрежи - продужење гасовдне мреже са прикључцима	46,118	2,900	11,530	2,900	23,059		34,589		46,118	
2	Улагање у опрему	20,985	0	3,393	0	10,208		15,344		20,985	
3	Нематеријална улагања	0		0	0						
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		67,103	2,900	14,923	2,900	33,267	0	49,933	0	67,103	0

Датум: 28.04.2021. год. _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Образац 11

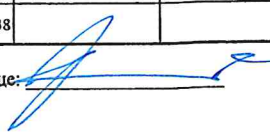
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	5,513	0	5,513
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5,513		5,513
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	4,456	0	4,456
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	4,314		4,314
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	307,926	40,807	267,119
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	110,205	12,247	97,958
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	108,841	7,299	101,542
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	79,966	19,447	60,519
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	8,914	1,814	7,100
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	1,149	0	1,149
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	33		33
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			
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	968		968
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	138		138

Датум: 28.04.2021. 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