

**ЈП "ГАС РУМА"**

| Ознака | Број:   | Датум:          |
|--------|---------|-----------------|
|        | 54.10.3 | 29.10.<br>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 29.10.2021. 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 01.01.2021. године до 30.09.2021. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председник Надзорног одбора

Зоран Славујевић

**Образац 12**

**Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"**

| ЈП "ГАС РУМА" |         |                 |
|---------------|---------|-----------------|
| Ознака        | Број:   | Датум:          |
|               | 5h.10.b | 29.10.<br>2021. |

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Рума, октобар 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 периоду I-IX/2021. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 117.937.453,65 динара што је 243,50% више у односу на исти период 2020. године.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-IX/2021. године у износу од 17.628.155 m<sup>3</sup> што је више за 6,72% у односу на план, а у односу на остварење у периоду I-IX/2020. године више за 22,44%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе равномерна потрошња-категорија 2 остварили највеће учешће од 42,75% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-IX/2021. године остварила потрошњу од 5.745.335 m<sup>3</sup> што је више за 23,27% у односу на остварење у периоду I-IX/2020. године. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду I-IX/2021. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 18,39%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 43,44%, а снабдевање са 56,56%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 171.621.709,53 динара, што је више за 50,79 % у односу на остварење у периоду I-IX/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 дистрибутивном систему се није мењала у односу на децембар претходне године, а цена за приступ транспортном систему је са 292,12 пала на 289,28 динара, односно за 0,99% од марта месеца. Цена је исказана 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-IX/2021. године текло је уредно.

На дан 30.09.2021. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 8.433 потрошача, од тога 8.021 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У периоду I-IX/2021. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови:

- .   прегледано је 528 КГИ и КМРС
- .   извршено је 639 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- .   приклучено је 377 нових потрошача
- .   изграђено је 309 гасних приључака
- .   изведен је 83 унутрашње гасне инсталације

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-IX/2021. године у инвестиције је уложено 25.312.201,99 динара, што је више за 22% у односу на остварење у периоду I-IX/2020. године.

ЈП "Гас-Рума" је дана 30.09.2021. године запошљавало 38 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе су 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-IX/2021. године износе 674.396.872,46 динара.

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

Пословни добитак је планиран и реализован у периоду I-IX/2021. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 118.726.922,52 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-IX/2021. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања износу од 5.649.637,21 динара.

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

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у периоду I-IX/2021. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 117.937.453,65 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања нема већих одступања од позиција у плану.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

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 83.931.813,68 динара, а на крају обрачунског периода је 124.743.824,50 динара. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 40.812.010,82 динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану, осим код уговора о делу где је исплаћен технички пријем РГ Вогањ за нову инвестицију "KATAGO CONSTRUCTION" DOO НА ИНИЦИЈАТИВУ Општине Рума, као финансијера поменуте инвестиције.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У ЈП "Гас-Рума" у периоду I-IX/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, трошкови за репрезентацију и трошкови пропаганде и рекламе су премашили план у овом периоду.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Планирана вредност инвестиционих улагања у периоду I-IX/2021. године износи 49.932.908,00 динара, а остварено је 25.312.201,99 динара. У гасовод је уложено 15.486.888,13 динара, а у опрему 9.825.313,86 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 сертификован у априлу 2000. године, а ресертификован 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-IX/2021. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 27.10.2021. год



Потпис и печат

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

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун               | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2021. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. - 30.09/<br>план 01.01. -<br>30.09 |
|--------------------------------------|--|------|---|---|---------------------|-------------|--|
|                                      |  |      |   |   | План                | Реализација |  |
| 1                                    | 2  | 3    | 4   | 5   | 6                   | 7           | 8  |
| <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b> |  |      |   |   |                     |             |  |
| 60 до 65, осим 62 и 63               | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 305,278   | 1,075,728                                     | 739,659             | 674,397     | 91.18  |
| 60                                   | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                | 1002 | 300,354   | 1,013,058                                     | 700,256             | 631,979     | 90.25  |
| 600                                  | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003 |   |   |                     |             |  |
| 601                                  | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004 |   |   |                     |             |  |
| 602                                  | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005 |   |   |                     |             |  |
| 603                                  | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006 |   |   |                     |             |  |
| 604                                  | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007 | 300,354   | 1,013,058                                     | 700,256             | 631,979     | 90.25  |
| 605                                  | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |   |   |                     |             |  |
| 61                                   | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКТА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | 1009 | 4,924   | 62,670  | 39,403              | 42,418      | 107.65   |
| 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 | 4,924   | 62,670  | 39,403              | 42,418      | 107.65   |
| 615                                  | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015 |   |   |                     |             |  |
| 64                                   | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | 1016 | 0   | 0   | 0                   | 0           |  |
| 65                                   | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 |   |   |                     |             |  |
| <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b> |  |      |   |   |                     |             |  |
| 50 до 55, 62 и 63                    | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | 1018 | 284,864   | 1,044,686                                     | 726,395             | 555,671     | 76.50  |
| 50                                   | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1019 | 250,898   | 865,648                                       | 596,341             | 459,283     | 77.02  |
| 62                                   | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>   | 1020 |   |   |                     |             |  |
| 630                                  | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                  | 1021 |   |   |                     |             |  |
| 631                                  | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                    | 1022 |   |   |                     |             |  |
| 51 осим 513                          | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | 1023 | 333   | 5,914   | 3,642               | 3,571       | 98.05  |
| 513                                  | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1024 | 530   | 2,131   | 1,521               | 1,624       | 106.77   |
| 52                                   | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | 1025 | 21,097  | 109,569                                       | 81,458              | 61,597      | 75.62  |
| 53                                   | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | 1026 | 3,954   | 25,685  | 17,591              | 10,275      | 58.41  |
| 540                                  | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | 1027 | 4,261   | 18,700  | 14,025              | 13,405      | 95.58  |
| 541 до 549                           | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 1028 | 0   | 4,800   | 0                   | 0           | #DIV/0!  |
| 55                                   | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | 1029 | 3,870   | 12,259  | 9,817               | 5,916       | 60.26  |
|                                      | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | 1030 | 20,335  | 31,042  | 13,264              | 118,726     | 895.10   |
|                                      | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | 1031 |   |   |                     |             |  |
| 66                                   | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | 1,806   | 12,500  | 9,375               | 5,664       | 60.42  |
| 66, осим 662, 663 и 664              | <b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | 1033 |   |   |                     |             |  |
| 660                                  | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034 |   |   |                     |             |  |
| 661                                  | 2. Финансијски приходи од других 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                                  | <b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | 1,806   | 12,500  | 9,375               | 5,664       | 60.42  |

|                         |   |      |        |        |        |         |        |
|-------------------------|---|------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                   | 1039 |        |        |        |         |        |
| 56                      | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)   | 1040 | 0      | 30     | 22     | 14      | 0,00   |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)     | 1041 |        |        |        |         |        |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима  | 1042 |        |        |        |         |        |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима  | 1043 |        |        |        |         |        |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата  | 1044 |        |        |        |         |        |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045 |        |        |        |         |        |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  | 1046 | 0      | 30     | 22     | 13      | 0,00   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                   | 1047 |        |        |        |         | 1      |
|                         | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)   | 1048 | 1,806  | 12,470 | 9,353  | 5,650   | 60.41  |
|                         | 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 | 0      | 450    | 0      | 0       |        |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 166    | 14,766 | 10,982 | 15,053  | 137.07 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 97     | 735    | 489    | 679     | 138.85 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                  | 1054 | 22,210 | 57,093 | 33,110 | 138,750 | 419.06 |
|                         | 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 РАНИХ ПЕРИОДА  | 1056 |        |        |        |         |        |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА | 1057 |        |        |        |         |        |
|                         | И.Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)  | 1058 | 22,210 | 57,093 | 33,110 | 138,750 | 419.06 |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059 |        |        |        |         |        |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |        |        |        |         |        |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 | 3,332  | 8,564  | 4,966  | 20,813  | 419.11 |
| до 722                  | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |        |        |        |         |        |
| до 722                  | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 |        |        |        |         |        |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |        |        |        |         |        |
|                         | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)   | 1064 | 18,878 | 48,529 | 28,144 | 117,937 | 419.05 |
|                         | 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: \_\_27.10.2021.год\_\_



Овлађујуће лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА   | АОП | Станje на дан<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>станje<br>на дан<br>31.12.2021.<br>Текућа година | 30. 09. 2021. |             | Индекс<br>реализација<br>30.09.21/<br>план 30.09.21 |
|----------------------------|--|-----|---|---|---------------|-------------|---|
|                            |  |     |   |   | План          | Реализација |   |
|                            | АКТИВА   |     |   |   |               |             |   |
| 0                          | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 001 |   |   |               |             |   |
|                            | Б. СТАНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)  | 002 | 544,082   | 560,760   | 579,538       | 555,817     | 95.91   |
| 1                          | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)   | 003 |   |   |               |             |   |
| 010 и до 019               | 1. Улагања у развој  | 004 |   |   |               |             |   |
| 011, 012 и до 019          | 2. Консесије, патенти, лиценци, робис и услуге марке, софтвер и остала права                     | 005 |   |   |               |             |   |
| 013 и до 019               | 3. Гудвила   | 006 |   |   |               |             |   |
| 014 и до 019               | 4. Остала нематеријална имовина  | 007 |   |   |               |             |   |
| 015 и до 019               | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 008 |   |   |               |             |   |
| 016 и до 019               | 6. Аванс за нематеријалну имовину  | 009 |   |   |               |             |   |
| 2                          | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)      | 010 | 539,410   | 556,765   | 575,771       | 551,794     | 95.84   |
| 020, 021 и до 029          | 1. Земљиште  | 011 | 583   | 583   | 583           | 583         | 100.00  |
| 022 и до 029               | 2. Грађевински објекти   | 012 | 464,838   | 482,000   | 462,800       | 472,021     | 101.99  |
| 023 и до 029               | 3. Постројења и опрема   | 013 | 69,619  | 68,700  | 61,800        | 65,476      | 105.95  |
| 024 и до 029               | 4. Инвестиционе некретнине   | 014 |   |   |               |             |   |
| 025 и до 029               | 5. Остале некретнине, постројења и опрема  | 015 | 682   | 682   | 656           | 812         | 123.78  |
| 026 и до 029               | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми  | 016 | 3,688   | 4,800   | 49,932        | 12,902      | 25.84   |
| 027 и до 029               | 7. Улагања на түђим некретнинама, постројењима и опреми  | 017 |   |   |               |             |   |
| 028 и до 029               | 8. Аванс за некретнине, постројења и опрему  | 018 |   |   |               |             |   |
| 3                          | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)   | 019 |   |   |               |             |   |
| 030, 031 и до 039          | 1. Шуме и вишегодишњи засади   | 020 |   |   |               |             |   |
| 032 и до 039               | 2. Основно стадо   | 021 |   |   |               |             |   |
| 037 и до 039               | 3. Биолошка средства у припреми  | 022 |   |   |               |             |   |
| 038 и до 039               | 4. Аванс за биолошка средства  | 023 |   |   |               |             |   |
| 04. осим 047               | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 142   | 95  | 97            | 142         | 146.39  |
| 040 и до 049               | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица   | 025 |   |   |               |             |   |
| 041 и до 049               | 2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима                           | 026 |   |   |               |             |   |
| 042 и до 049               | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продажу    | 027 |   |   |               |             |   |
| дко 043, дко 044 и дко 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима   | 028 |   |   |               |             |   |
| дко 043, дко 044 и дко 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима   | 029 |   |   |               |             |   |
| дко 045 и до 049           | 6. Дугорочни пласмани у земљи  | 030 |   |   |               |             |   |
| дко 045 и до 049           | 7. Дугорочни пласмани у иностранству   | 031 |   |   |               |             |   |
| 046 и до 049               | 8. Хартије од вредности које се држ до доспећа   | 032 |   |   |               |             |   |
| 048 и до 049               | 9. Остале дугорочне финансијске пласмани   | 033 | 142   | 95  | 97            | 142         | 146.39  |
| 5                          | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                        | 034 | 4,530   | 3,900   | 3,670         | 3,881       | 105.75  |
| 050 и до 059               | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица   | 035 |   |   |               |             |   |
| 051 и до 059               | 2. Потраживања од осталих повезаних лица   | 036 |   |   |               |             |   |
| 052 и до 059               | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит   | 037 |   |   |               |             |   |
| 053 и до 059               | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                    | 038 |   |   |               |             |   |
| 054 и до 059               | 5. Потраживања по основу јемства   | 039 |   |   |               |             |   |
| 055 и до 059               | 6. Спорса и сумњива потраживања  | 040 |   |   |               |             |   |
| 056 и до 059               | 7. Остале дугорочне потраживања  | 041 | 4,530   | 3,900   | 3,670         | 3,881       | 105.75  |
| 288                        | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА   | 042 | 3,751   |   |               | 6,620       | #DIV/0!   |
|                            | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)                 | 043 | 292,858   | 326,451   | 256,751       | 344,499     | 134.18  |
| Класа I                    | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)  | 044 | 57,821  | 16,273  | 10,598        | 64,320      | 606.91  |
| 10                         | 1. Материјал, ресурсни делови, влат и ситан инвентар   | 045 | 17,965  | 15,100  | 9,996         | 22,194      | 222.03  |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге   | 046 |   |   |               |             |   |
| 12                         | 3. Готови производи  | 047 |   |   |               |             |   |
| 13                         | 4. Роба  | 048 | 544   | 500   | 529           | 640         | 120.98  |
| 14                         | 5. Стапа средства наменена продаји   | 049 |   |   |               |             |   |

|                        |   |      |         |         |         |         |           |
|------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 15                     | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 050  | 39,312  | 673     | 73      | 41,486  | 56,830.14 |
|                        | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)  | 051  | 141,105 | 176,148 | 116,443 | 143,893 | 123.57    |
| 200 иdeo 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица  | 052  |         |         |         |         |           |
| 201 иdeo 209           | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица   | 053  |         |         |         |         |           |
| 202 иdeo 209           | 3. Купци у земљи – остале повезане правне лица  | 054  |         |         |         |         |           |
| 203 иdeo 209           | 4. Купци у иностранству – остале повезане правне лица   | 055  |         |         |         |         |           |
| 204 иdeo 209           | 5. Купци у земљи  | 056  | 141,105 | 176,148 | 116,443 | 143,893 | 123.57    |
| 205 иdeo 209           | 6. Купци у иностранству   | 057  |         |         |         |         |           |
| 206 иdeo 209           | 7. Остале потраживања по основу продаје   | 058  |         |         |         |         |           |
| 21                     | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА   | 059  |         |         |         |         |           |
| 22                     | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА   | 060  | 755     | 830     | 2,162   | 367     | 16.98     |
| 236                    | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БЛАНС УСПЕХА   | 061  |         |         |         |         |           |
| 23 осим 236 и 237      | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)   | 062  | 3,912   | 9,200   | 4,800   | 7,653   | 159.44    |
| 230 иdeo 239           | 1. Краткорочни кредити и пласман – матична и зависна правна лица  | 063  |         |         |         |         |           |
| 231 иdeo 239           | 2. Краткорочни кредити и пласман – остале повезане правне лица  | 064  |         |         |         |         |           |
| 232 иdeo 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 065  | 3,912   | 9,200   | 4,800   | 7,653   | 159.44    |
| 233 иdeo 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 066  |         |         |         |         |           |
| 234, 235, 238 иdeo 239 | 5. Осталки краткорочни финансијски пласмани   | 067  |         |         |         |         |           |
| 24                     | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  | 068  | 83,932  | 120,300 | 115,600 | 124,744 | 107.91    |
| 27                     | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 069  | 4,323   | 3,700   | 7,148   | 1,425   | 19.94     |
| 28 осим 288            | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 070  | 1,010   |         |         | 2,097   | #DIV/0!   |
|                        | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)   | 071  | 840,691 | 887,211 | 836,289 | 906,936 | 108.45    |
| 88                     | Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА   | 072  | 253     | 392     | 307     | 974     | 317.26    |
|                        | ПАСИВА  |      |         |         |         |         |           |
|                        | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 – (007) – 0424 – 0441 – 0442                                     | 0401 | 742,291 | 741,218 | 756,259 | 817,999 | 108.16    |
| 30                     | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)  | 0402 | 577,784 | 591,864 | 577,784 | 598,760 | 103.63    |
| 300                    | 1. Акцијски капитал   | 0403 |         |         |         |         |           |
| 301                    | 2. Удели друштава с ограничном одговорношћу   | 0404 |         |         |         |         |           |
| 302                    | 3. Узлови   | 0405 |         |         |         |         |           |
| 303                    | 4. Државни капитал  | 0406 | 577,784 | 591,864 | 577,784 | 598,760 | 103.63    |
| 304                    | 5. Друштвени капитал  | 0407 |         |         |         |         |           |
| 305                    | 6. Задужбени удели  | 0408 |         |         |         |         |           |
| 306                    | 7. Емисиона премија   | 0409 |         |         |         |         |           |
| 309                    | 8. Остални основни капитал  | 0410 |         |         |         |         |           |
| 31                     | II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ   | 0411 |         |         |         |         |           |
| 047 и 237              | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ   | 0412 |         |         |         |         |           |
| 32                     | IV. РЕЗЕРВЕ   | 0413 | 4,267   | 4,267   | 4,267   | 4,267   | 100.00    |
|                        | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ  | 0414 |         |         |         |         |           |
| 33 осим 330            | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |         |         |         |         |           |
| 33 осим 330            | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (утржни салда рачуна групе 33 осим 330)  | 0416 | 2,759   | 3,100   | 527     | 2,623   | 497.72    |
| 34                     | VIII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)   | 0417 | 162,999 | 148,187 | 174,735 | 217,595 | 124.53    |
| 340                    | 1. Нераспоредени добитак ранијих година   | 0418 | 99,658  | 99,658  | 146,591 | 99,658  | 67.98     |
| 341                    | 2. Нераспоредени добитак текуће године  | 0419 | 63,341  | 48,529  | 28,144  | 117,937 | 419.05    |
|                        | 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. Резервисана за трошкове у гарантном року   | 0426 |         |         |         |         |           |
| 401                    | 2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427 |         |         |         |         |           |
| 403                    | 3. Резервисана за трошкове реструктурирања  | 0428 |         |         |         |         |           |
| 404                    | 4. Резервисана за накнаде и друго биснифијс запослених  | 0429 | 24,505  | 26,200  | 22,165  | 22,122  | 99.81     |
| 405                    | 5. Резервисана за трошкове судских спорова  | 0430 |         |         |         |         |           |

|                     |  |      |         |         |         |         |          |
|---------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 402 и 409           | 6. Остале дугорочна резервишња   | 0431 |         |         |         |         |          |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0432 |         |         |         |         |          |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0433 |         |         |         |         |          |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима  | 0434 |         |         |         |         |          |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима  | 0435 |         |         |         |         |          |
| 413                 | 4. Обавезе по смитваним 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) + 0449   | 0442 | 73,895  | 119,793 | 56,772  | 66,815  | 117.69   |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)   | 0443 |         |         |         |         |          |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица   | 0444 |         |         |         |         |          |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица   | 0445 |         |         |         |         |          |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0446 |         |         |         |         |          |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0447 |         |         |         |         |          |
| 427                 | 5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања именујућих продаваца   | 0448 |         |         |         |         |          |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе  | 0449 |         |         |         |         |          |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ  | 0450 | 603     | 603     | 603     | 6       | 1.00     |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)   | 0451 | 46,494  | 99,980  | 49,900  | 21,870  | 43.83    |
| 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 – остале повезане правне лица у земљи   | 0454 |         |         |         |         |          |
| 434                 | 4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству  | 0455 |         |         |         |         |          |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи   | 0456 | 46,494  | 99,980  | 49,900  | 21,870  | 43.83    |
| 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   | 1,279   | 25,092  | 1,961.85 |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   | 0460 | 14,283  | 18,200  | 4,990   | 6,255   | 125.35   |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ  | 0461 | 10,064  |         |         | 13,592  | #DIV/0!  |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0462 |         |         |         |         |          |
|                     | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 |         |         |         |         |          |
|                     | Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0  | 0464 | 840,691 | 887,211 | 836,289 | 906,936 | 108.45   |
| 89                  | Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА  | 0465 | 380     | 280     | 307     | 974     | 317.26   |

Датум: 27.10.2021.рт.



Одговарјеној  
документацији  
председник  
М.П.А.

Предузеће: „ЈП "Гас-Рум“  
Матични број: 08593205

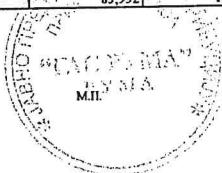
## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

|   | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2021. |             | План за<br>реализација<br>01.01.-30.09.<br>и умн. 01.01.-30.09. |
|---|--|------|---|--|----------------------|-------------|---|
|   |  |      |   |  | План                 | Реализација |   |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>   |  |      |   |  |                      |             |   |
| 2   | I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)   | 3001 | 874,246   | 1,034,066                                      | 723,257              | 770,142     | 106,48  |
| 3   | 1. Продјај и примиљен аванс  | 3002 | 863,308   | 1,006,800                                      | 702,900              | 763,799     | 108,66  |
| 4   | 2. Привољсне купове из пословних активности  | 3003 | 7,099   | 12,500   | 9,375                | 5,664       | 60,42   |
| 5   | 3. Остале приливи из редовног пословања  | 3004 | 3,839   | 14,766   | 10,982               | 679         | 6,18  |
| 6   | II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)  | 3005 | 862,536   | 919,628  | 663,572              | 704,018     | 106,10  |
| 7   | 1. Исплате добављачима и други аванси  | 3006 | 721,343   | 713,065  | 510,826              | 548,907     | 107,45  |
| 8   | 2. Зараде, накладе зарада и остале личне расходи   | 3007 | 84,800  | 109,369  | 81,458               | 61,597      | 75,62   |
| 9   | 3. Плаћање камате  | 3008 | 15  | 30   | 22                   | 14          | 63,64   |
| 10  | 4. Порез на добитак  | 3009 | 11,178  | 8,564  | 4,966                | 22,410      | 451,27  |
| 11  | 5. Одлив по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 45,200  | 88,400   | 66,300               | 71,090      | 107,22  |
| 12  | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                     | 3011 | 11,710  | 114,438  | 59,685               | 66,124      | 110,79  |
| 13  | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                       | 3012 |   |  |                      |             |   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b> |  |      |   |  |                      |             |   |
| 15  | I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)                                       | 3013 |   |  |                      |             |   |
| 16  | 1. Продјај акција и удела (нето приливи)   | 3014 |   |  |                      |             |   |
| 17  | 2. Продјај нематеријалне имовине, непретварајуће, постројења, опреме и блокнотних средстава  | 3015 |   |  |                      |             |   |
| 18  | 3. Остале финансијске пласмане (нето приливи)  | 3016 |   |  |                      |             |   |
| 19  | 4. Примиљене камате из активности инвестирања  | 3017 |   |  |                      |             |   |
| 20  | 5. Примиљене дивиденде   | 3018 |   |  |                      |             |   |
| 21  | II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)                                       | 3019 | 31,872  | 67,103   | 49,933               | 25,312      | 50,69   |
| 22  | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)   | 3020 |   |  |                      |             |   |
| 23  | 2. Куповина нематеријалне имовине, непретварајуће, постројења, опреме и блокнотних средстава | 3021 | 31,872  | 67,103   | 49,933               | 25,312      | 50,69   |
| 24  | 3. Остале финансијске пласмане (нето одливи)   | 3022 | 31  |  |                      |             |   |
| 25  | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                                   | 3023 |   |  |                      |             |   |
| 26  | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                     | 3024 | 31,872  | 67,103   | 49,933               | 25,312      | 50,69   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b> |  |      |   |  |                      |             |   |
| 28  | I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)                                       | 3025 | 10,787  | 10,620   | 7,250                |             | 0,00  |
| 29  | 1. Увећање основног капитала   | 3026 |   |  |                      |             |   |
| 30  | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)  | 3027 |   |  |                      |             |   |
| 31  | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028 | 10,787  | 10,620   | 7,250                |             |   |
| 32  | 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029 |   |  |                      |             |   |
| 33  | 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030 |   |  |                      |             |   |
| 34  | II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)                                       | 3031 | 11,691  | 45,653   | 9,400                |             | 0,00  |
| 35  | 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032 |   |  |                      |             |   |
| 36  | 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 |   |  |                      |             |   |
| 37  | 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034 | 11,691  | 12,800   | 9,400                |             | 0,00  |
| 38  | 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035 |   |  |                      |             |   |
| 39  | 5. Финансијски инструменти   | 3036 |   |  |                      |             |   |
| 40  | 6. Исплаћене дивиденде   | 3037 |   | 32,853   |                      |             |   |
| 41  | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                                   | 3038 |   |  |                      |             |   |
| 42  | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                                     | 3039 | 42,904  | 35,033   | 2,150                |             | 0,00  |
| 43  | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)  | 3040 | 885,033   | 1,044,686                                      | 730,507              | 770,142     | 105,43  |
| 44  | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)   | 3041 | 906,099   | 1,032,384                                      | 722,905              | 729,330     | 100,89  |
| 45  | Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)  | 3042 |   | 12,302   | 7,602                | 40,812      | 536,86  |
| 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  | Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)                  | 3047 | 83,932  | 120,300  | 115,600              | 124,744     | 107,91  |

Датум: 27.10.2021. год.



Одлично припремљено

Предузеће: ЈП "Гас-Руме" \_\_\_\_\_  
Матични број: 08593205 \_\_\_\_\_

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

| Р.<br>бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2020<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2021. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09/<br>план 01.01. -30.09. |
|-----------|--|---|--|---------------------|-------------|---|
|           |  |   |  | План                | Реализација |   |
| 1.        | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 47,472  | 55,774                                       | 41,830              | 34,335      | 82.08   |
| 2.        | Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)  | 63,218  | 78,108                                       | 58,581              | 48,050      | 82.02   |
| 3.        | Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)  | 74,752  | 91,661                                       | 68,746              | 56,433      | 82.09   |
| 4.        | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 39  | 43   | 43                  | 38          | 88.37   |
| 4.1.      | - на неодређено време  | 36  | 38   | 37                  | 34          | 91.89   |
| 4.2.      | - на одређено време  | 3   | 5  | 6                   | 4           | 66.67   |
| 5.        | Накнаде по уговору о делу  | 350   | 400  | 320                 | 741         | 231.56  |
| 6.        | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 3   | 3  | 3                   | 9           | 300.00  |
| 7.        | Накнаде по вуторским уговорима   |   |  |                     |             |   |
| 8.        | Број прималаца накнаде по вуторским 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  | 64  | 317  | 238                 | 170         |   |
| 12.       | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 2   | 2  | 2                   | 2           |   |
| 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  | 1,070               | 991         | 92.62   |
| 18.       | Број чланова надзорног одбора  | 3   | 3  | 3                   | 3           | 100.00  |
| 19.       | Превоз запослених на посао и са посла  | 1,076   | 1,480  | 1,110               | 781         | 70.36   |
| 20.       | Дневнице на службеном путу   | 149   | 200  | 190                 | 0           | 0.00  |
| 21.       | Накнаде трошкава на службеном путу   | 204   | 300  | 280                 | 44          | 15.71   |
| 22.       | Отпремнина за одлазак у пензију  |   | 4,450  | 3,560               | 81          | 0.00  |
| 23.       | Број прималаца   |   | 1  | 3                   | 3           | 0.00  |
| 24.       | Јубиларне награде  | 521   | 712  | 712                 | 168         | 23.60   |
| 25.       | Број прималаца   | 9   | 7  | 4                   | 4           | 100.00  |
| 26.       | Сместај и исхрана на терену  |   |  |                     |             |   |
| 27.       | Помоћ радницима и породици радника   | 59  | 165  | 105                 | 57          | 54.29   |
| 28.       | Стипендије   |   |  |                     |             |   |
| 29.       | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 6,928   | 8,456  | 5,127               | 2,131       | 41.56   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2021.год.



85.362

109.251

Овлашћено лице:

81.458

61.597

75.62

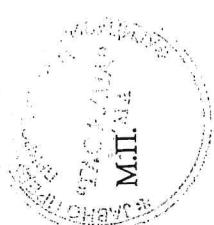
Предузети: \_ЈП "Гас-Рума"  
Матични број: \_08593205 \_\_\_\_\_

### 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) |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | Станje 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.     |                                    |                                     |                                   |  |
|        | Станje на дан 30.09.2021. године** | 34                                  | 4                                 | 0  |

\* последњи дан претходног тромесечја  
\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_27.10.2021.год\_\_\_\_\_



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ  | Писац у штампарији по јединици мере за текућу понуду |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Име/име   |
|--------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |   | Јединица/бар<br>протеклог<br>годишње                 | I         | II        | III       | IV        | V         | VI        | VII       | VIII      | IX        | XI        |
| 1.     | Накнада за извођење УГ-тоговинско плавање (челичне бешавне цеви по дужини<br>нето)                            | 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  |
| 2.     | Накнада за извођење УГ-тоговинско плавање (стандардне бакарне цеви по дужини<br>нето)                         | 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  |
| 3.     | Накнада за извођење УГ-тоговинско плавање (стандардне бакарне цеви по дужини<br>нето)                         | 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  |
| 4.     | Технички преглед КГИ  | 15.035,83  | 15.486,67 | 15.486,67 | 15.486,67 | 15.486,67 | 15.486,67 | 15.486,67 | 15.486,67 | 15.486,67 | 15.486,67 | 15.486,67 |
| 5.     | пуштање гаса (под новог потрошача)  | 1,000,00   | 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  |
| 6.     | Блокирање-облокирање сете   | 162,33   | 374,17    | 374,17    | 374,17    | 374,17    | 374,17    | 374,17    | 374,17    | 374,17    | 374,17    | 374,17    |
| 7.     | Понижавање испуштаче гаса (из захтева испуштачног кон. индустр. 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  |
| 8.     | Понижавање испуштаче гаса на захтев испуштачног кон. индустр. потрошача.                                      | 6.005,83   | 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  |
| 9.     | Понижавање испуштаче гаса код производног места инсталације   | 350,00   | 339,17    | 339,17    | 339,17    | 339,17    | 339,17    | 339,17    | 339,17    | 339,17    | 339,17    | 339,17    |
| 10.    | Поправка регулатора (историј. контргаз. нових делова)   | 234,17   | 240,83    | 240,83    | 240,83    | 240,83    | 240,83    | 240,83    | 240,83    | 240,83    | 240,83    | 240,83    |
| 11.    | Поправка регулатора код потрошача   | 507,50   | 522,50    | 522,50    | 522,50    | 522,50    | 522,50    | 522,50    | 522,50    | 522,50    | 522,50    | 522,50    |
| 12.    | Годишње испитивање и консултације непропусности УГИ   | 676,33   | 700,12    | 700,12    | 700,12    | 700,12    | 700,12    | 700,12    | 700,12    | 700,12    | 700,12    | 700,12    |
| 13.    | Придава инсталације-деловима каптол   | 200,83   | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    |
| 14.    | Излазак из помеје потрошача   | 14,50  | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    |
| 15.    | Захтев за повишење КГИ  | 200,83   | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    | 206,67    |
| 16.    | Записа елемената КМРС-а багаж штетљене  | 302,50   | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    | 517,50    |
| 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 |
| 18.    | Приказујуће потрошача (данашњи) у случају када је потрошач искушачен са                                       | 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  |
| 19.    | Приказујуће конунално-индустријски потрошач у случају када је потрошач искушачен са                           | 25,225,83  | 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 |
| 20.    | Израда пројектне документације УГИ за категорију I-данашњица и КП за типски<br>подизајнчица                   | 1,042,50   | 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  |
| 21.    | Машински пројекти и КП за индивидуалне промишљане   | 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 |
| 22.    | Издавање претход. сагласности са ГПД за ПД за физички 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  |
| 23.    | Издавање претход. сагласности са ГПД за приватну 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 |
| 24.    | Записници уз базулажу потртпционих чврстопусти и нечврстопусти  | 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  |
| 25.    | Приближнице фасадни отвори на пројекту КГИ  | 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  |
| 26.    | Сечење постојећих КГИ по подужном/часнику инсталације-норма 0,5 сати  | 337,50   | 347,50    | 347,50    | 347,50    | 347,50    | 347,50    | 347,50    | 347,50    | 347,50    | 347,50    | 347,50    |
| 27.    | Годишња спонека   | 62,50  | 64,17     | 64,17     | 64,17     | 64,17     | 64,17     | 64,17     | 64,17     | 64,17     | 64,17     | 64,17     |
| 28.    | Годишња спонека са доставништвом  | 101,67   | 104,17    | 104,17    | 104,17    | 104,17    | 104,17    | 104,17    | 104,17    | 104,17    | 104,17    | 104,17    |
| 29.    | Приближнице данашњица ваздуху када је потрошач искушачен на КМРС-збор крађе                                   | 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  |
| 30.    | Приликујење потрошача потрошачем који користи групу истог употребе кампа                                      | 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 |
| 31.    | Приликујење потрошачем који користи групу истог употребе кампа  | 4,067,50   | 4,454,17  | 4,454,17  | 4,454,17  | 4,454,17  | 4,454,17  | 4,454,17  | 4,454,17  | 4,454,17  | 4,454,17  | 4,454,17  |
| 32.    | Монтажа и пуштање у рад атмосф. горивника до 40kW   | 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  |
| 33.    | Пуштање у рад ваздушних јединица пропултивних котлова до 35kW   | 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  |
| 34.    | Пуштање у рад пропултивних јединица котлова на димњак   | 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  |
| 35.    | Пуштање у рад стоећих гасних котлова на димњак  | 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  |
| 36.    | Обавезни годишњи сервиси након завршетка треће сезоне радија продужена гарантни<br>доц. укитељстваних котлова | 1,955,83   | 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  |
| 37.    | Срвис са обновљеним котловима   | 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  |
| 38.    | Годишњи сервиси   | 3,427,50   | 3,427,50  | 3,427,50  | 3,427,50  | 3,427,50  | 3,427,50  | 3,427,50  | 3,427,50  | 3,427,50  | 3,427,50  | 3,427,50  |
| 39.    | Приликујење гасне термо-реакторне за коришћење земног гаса  | 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  |
| 40.    | Приликујење гасне термо-реакторне за коришћење земног гаса  | 995,83   | 1,025,00  | 1,025,00  | 1,025,00  | 1,025,00  | 1,025,00  | 1,025,00  | 1,025,00  | 1,025,00  | 1,025,00  | 1,025,00  |
| 41.    | Приликујење гасне термо-реакторне за коришћење земног гаса  | 633,33   | 382,50    | 382,50    | 382,50    | 382,50    | 382,50    | 382,50    | 382,50    | 382,50    | 382,50    | 382,50    |
| 42.    | Поправка гасних трошика-рад. сервискса без раздвој.   | 3,38,33  | 348,33    | 348,33    | 348,33    | 348,33    | 348,33    | 348,33    | 348,33    | 348,33    | 348,33    | 348,33    |
| 43.    | Записа једног приликујења гасног црева и провера непропушености   | 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  |
| 44.    | Записа једног приликујења гасног црева и провера непропушености   | 633,33   | 682,50    | 682,50    | 682,50    | 682,50    | 682,50    | 682,50    | 682,50    | 682,50    | 682,50    | 682,50    |
| 45.    | Излагање на интервјују о замоџници  | 1,356,33   | 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  |
| 46.    | Овера сајфовима   | 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  |
| 47.    | Годишњи сервис гасних котлова са хемијском инспекцијом измене/замена гасних котлова                           | 2,330,53   | 3,430,00  | 3,430,00  | 3,430,00  | 3,430,00  | 3,430,00  | 3,430,00  | 3,430,00  | 3,430,00  | 3,430,00  | 3,430,00  |
| 48.    | Центријални годишњи сервиси   | 2,034,17   | 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  |
| 49.    | Годишњи сервис гасних котлова са хемијском инспекцијом  | 1,356,33   | 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  |
| 50.    | Срвис сајфовима   | 1,050,00   | 1,050,00  | 1,050,00  | 1,050,00  | 1,050,00  | 1,050,00  | 1,050,00  | 1,050,00  | 1,050,00  | 1,050,00  | 1,050,00  |
| 51.    | Мотивација тражеста   |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| Претходна година<br>2020. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрашених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |   |
| <b>УКУПНО</b>             |           | 0                 | 0           | 0          | 0   |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2021 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*                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>                                 |                  | 0                | 0                | 0                |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2021. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| <b>УКУПНО</b>                   |           | 0                 | 0           | 0          | 0   |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2021. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| <b>УКУПНО</b>                   |           | 0                 | 0           | 0          | 0   |

у динарима

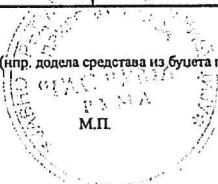
| Период од 01.01. до 30.09.2021. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| <b>УКУПНО</b>                   |           | 0                 | 0           | 0          | 0   |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2021. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| <b>УКУПНО</b>                   |           |                   |             |            |   |

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који ипак субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 27.10.2021. год



— Отпушталице лице:

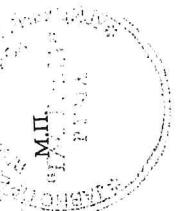
**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ**

Образац б

| Р. бр.                        | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2021. |                     | Индекс<br>реализација 01.01.-<br>30.09.21/<br>план 01.01.-30.09.21 |
|-------------------------------|------------------------|--|--|---|----------------------|---------------------|--|
|                               |                        |  |  |   | План                 | Реализација         |  |
| 1.                            | Спонзорство            | 155  | 32   | 115   | 102                  | 145                 | 142.16   |
| 2.                            | Донации                | 90   | 96   | 85  | 70                   | 0                   | 0.00   |
| 3.                            | Хуманитарне активности | 205  | 200  | 250   | 166                  | 360                 | 216.87   |
| 4.                            | Спортске активности    | 420  | 266  | 420   | 315                  | 351                 | 111.43   |
| 5.                            | Репрезентација         | 1,500  | 1,498  | 1,500   | 1,125                | 1,164               | 103.47   |
| 6.                            | Реклама и пропаганда   |  |  |   |                      |                     |  |
| 7.                            | Остало                 |  |  |   |                      |                     |  |
| <b>Хуманитарне активности</b> |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| Редни<br>број                 | Спонзорство            | Инос<br>Причеша                                  | Инос<br>Удружење пензионера                          | Инос<br>Градска библиотека                    | Инос<br>СТШ М.Б. Уче | Инос<br>ФК Јарковци | Инос<br>ФК 1.Мај   |
|                               |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| 1                             |                        | 2  | 3  | 4   | 5                    | 6                   | 7  |
| 2                             |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| 3                             |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| 4                             |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| 5                             |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| 6                             |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| 7                             |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| 8                             |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| 9                             |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| 10                            |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| 11                            |                        |  |  |   |                      |                     |  |
| 12                            |                        |  |  |   |                      |                     |  |

Датум: \_27.10.2021.год.  
М.П.

Овлашћено дист.



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

Образац 7

у 000 динара

**НЕТО ДОБИТ**

| Пословна година   | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплатиен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (брой одлуке Владе Скупштине општине Рума) | Датум уплате | Износ уплатиен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|--------------|--|---|-------------------------|
|                   |                             |                       |   |   |              | 5  |   |                         |
| 1                 | 2                           | 3                     | 4   | 5   | 6            | 7  | 8   | 9=4+7                   |
| 2020              | 69920                       | 2021                  | 15000   | 06-89-7/2021-III од 19.07.2021.                         | 03.09.2021.  |  |   |                         |
| 2019 <sup>1</sup> | 50,166                      | 2020 <sup>2</sup>     | 15,116  | 06-72-9/2020-III од 15.10.2020.                         | 20.10.2020.  |  |   | 47,251                  |
| 2018 <sup>—</sup> | 67,502                      | 2019 <sup>—</sup>     | 25,000  | 06-34-3/2019-III од 19.06.2019.                         | 05.11.2019.  |  |   |                         |
| 2017 <sup>—</sup> | 27,007                      | 2018 <sup>—</sup>     | 18,905  | 06-57-17/2018-III од 11.09.2018.                        | 19.09.2018.  |  |   |                         |
| 2016 <sup>—</sup> | 7,375                       | 2017 <sup>—</sup>     | 3,162   | 06-63-12/2017-III од 07.08.2017.                        | 22.11.2017.  |  |   | 2,000                   |
| 2015 <sup>—</sup> | 13,560                      | 2016 <sup>—</sup>     | 2,500   | 06-54-34/2016-III од 30.06.2016.                        | 19.09.2017.  |  |   | 5,000                   |
| 2014 <sup>—</sup> | 21,470                      | 2015 <sup>—</sup>     | 1,992   | 06-73-28/2015-III од 15.09.2015.                        | 26.08.2016.  |  |   | 2,500                   |
| 2013 <sup>—</sup> | 4,908                       | 2014 <sup>—</sup>     | 5,029   | 06-176-23/2012-III од 06.12.2014.                       | 27.09.2016.  |  |   | 1,992                   |
| 2012              | 15,003                      | 2013                  |   |   | 18.11.2016.  |  |   | 5,000                   |
|                   |                             |                       |   |   | 24.09.2015.  |  |   | 5,000                   |
|                   |                             |                       |   |   | 22.10.2015.  |  |   | 5,029                   |
|                   |                             |                       |   |   | 24.11.2015.  |  |   | 2,454                   |
|                   |                             |                       |   |   |              |  |   |                         |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (НПР: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.10.2021.год.

М.П.

Овлашћено лице:

Логотип: ЛЛ "Лас-Руса  
Адрес: Мартичина брой: 08593205  
Години отворени: пн-пт 08:00-22:00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

“За спрале кредити је несекуруто највећи ризик и њихову поснију издачу у обрасцу 10

"УКУДОЮ СТАВЕ КРЕДИТНЕ ГАДЖЕТОСТИ ГРІСА /

טבת 2021 מילויים

Датум: 27.02.2021 г.

三

M

2

3

16

1

1

1

1

1

1

110

202

27.10

۲۱

Lermyt

1

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА<br>ДАН                      | АОП                       | Врста средстава (текући<br>рачун, благајна, девизни<br>рачун, акредитиви..) | Назив банке                   | Износ у оригиналној<br>валути | Износ у хиљадама<br>динара |
|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1                                    | 2                         | 3   | 4                             | 5                             | 6                          |
| 31.12.2020.<br>(претходна<br>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                          |
|                                      | <b>Укупно у динарима:</b> |   |                               |                               | <b>83,932</b>              |
| 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   |                               |                               |                            |
|                                      | <b>Укупно у динарима:</b> |   |                               |                               | <b>105,060</b>             |
| 30.06.2021.                          | 068                       | чекови примљени од грађана  |                               |                               | 0                          |
|                                      | 068                       | пост картица  |                               |                               | 74                         |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Intesa/Panonska banka         |                               | 8,850                      |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Поштанска штедионица          |                               | 111,413                    |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Војвођанска банка             |                               | 111                        |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Raiffeisen banka              |                               | 118                        |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Делта банка/рачун за боловање |                               | 445                        |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Управа за трезор              |                               | 106                        |
|                                      | 068                       | текући рачун  | АИК банка                     |                               | 8,642                      |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Eurobank EFG stedionica       |                               | 448                        |
|                                      | 068                       | благајна горива   |                               |                               |                            |
|                                      | <b>Укупно у динарима:</b> |   |                               |                               | <b>130,207</b>             |
| 30.09.2021.                          | 068                       | чекови примљени од грађана  |                               |                               | 0                          |
|                                      | 068                       | пост картица  |                               |                               | 89                         |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Intesa/Panonska banka         |                               | 8,633                      |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Поштанска штедионица          |                               | 113,621                    |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Војвођанска банка             |                               | 171                        |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Raiffeisen banka              |                               | 67                         |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Делта банка/рачун за боловање |                               | 306                        |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Управа за трезор              |                               | 106                        |
|                                      | 068                       | текући рачун  | АИК банка                     |                               | 1,356                      |
|                                      | 068                       | текући рачун  | Eurobank EFG stedionica       |                               | 395                        |
|                                      | 068                       | благајна горива   |                               |                               |                            |
|                                      | <b>Укупно у динарима:</b> |   |                               |                               | <b>124,744</b>             |
| 31.12.2021.                          | 068                       |   |                               |                               |                            |
|                                      | <b>Укупно у динарима:</b> |   |                               |                               |                            |

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

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Изор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Инвес  |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1          | РГ Језак и Врдник           | сопствена                   | 2004                       |                              | 15,400          | инвестиционог улагања заједничко са претходном годином |
| 2          | ДР Ривица, Језак и Врдник   | сопствена                   | 2004                       |                              | 2,500           | 1,229  |
| 3          | РГ Вогањ                    | сопствена                   |                            |                              |                 | 106  |
| 4          | Опрема-мерачи               | сопствена                   |                            |                              |                 | 1,707  |
| 5          | ДГ Кленак                   | сопствена                   |                            |                              |                 | 18   |
| 6          | ДГ Вогањ                    | сопствена                   |                            |                              |                 | 63   |
| 7          | ДГ Рума                     | сопствена                   |                            |                              |                 | 51   |
| 8          | КП и котларнице Рума        | сопствена                   |                            |                              |                 | 412  |
|            | Укупно:                     |                             |                            |                              |                 | 153  |
|            |                             |                             |                            |                              |                 | 3739   |
|            |                             |                             |                            |                              |                 | 17,900   |

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансиски кредити (искључују оперативни лизинг); 4 - из представа 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 изведенjo гасоводној мрежи - продолжење гасоводне мреже са приступцима | 46,118                 | 16,487      | 11,530             | 2,900       | 23,059             | 7,672       | 34,589             | 15,487      | 46,118             |             |
| 2          | Улагање у опрему   | 20,985                 | 9,825       | 3,393              | 0           | 10,208             | 5,603       | 15,344             | 9,825       | 20,985             |             |
| 3          | Нематеријална улагања  | 0                      | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  |             |
| 4          |  |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 5          |  |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 6          |  |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 7          |  |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 8          |  |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            | Укупно:  | 67,103                 | 26312       | 14,923             | 2,900       | 33,267             | 13,273      | 49,933             | 25,312      | 67,103             | 0           |

Датум: 27.10.2021.год.

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 11

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

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун   | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ  | Ози. за АОП | Бруто   | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|--|-------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1   | 2  | 3           | 4       | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237  | 1. Краткорочни финансијски пласмани<br>(9109 + 9110 + 9111 + 9112)   | 9108        | 7,653   |                    | 7,653           |
| deo 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)  | 9109        | 7,653   |                    | 7,653           |
| deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)  | 9110        |         |                    |                 |
| deo 230 и део 239   | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)  | 9111        |         |                    |                 |
| deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239   | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 9112        |         |                    |                 |
| deo 04 и део 05   | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочни потраживања (9114 + 9115 + 9116)   | 9113        | 142     | 0                  | 142             |
| deo 048 и део 049   | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)  | 9114        | 142     |                    | 142             |
| deo 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 предузетника | 9115        |         |                    |                 |
| deo 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        |         |                    |                 |
| 01, 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<br>(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)                                 | 9117        | 242,568 | 26,151             | 216,417         |
| deo 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        | 25,435  | 9,083              | 16,352          |
| deo 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 предузетницима  | 9119        | 124,823 | 478                | 124,345         |
| deo 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        | 90,150  | 16,590             | 73,560          |
| deo 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        | 2,160   | 0                  | 2,160           |
| deo 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        |         |                    |                 |
| deo 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<br>(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)  | 9124        | 4,498   | 0                  | 4,498           |
| deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица  | 9125        | 1       |                    | 1               |
| deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.2. Потраживања од јавних предузетника  | 9126        |         |                    |                 |
| deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника  | 9127        | 65      |                    | 65              |
| deo 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        | 472     |                    | 472             |
| deo 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229  | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе  | 9129        | 13      |                    | 13              |
| deo 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        | 3,947   |                    | 3,947           |

Датум: 27.10.2021.год.

Овлашћено лице:

М.П.

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