

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	54.8.2	22.07.2021.

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 22.07.2021. 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 30.06.2021. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председник Надзорног одбора
Зоран Славујевић



Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	54.2.2	22.07. 2021.

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Рума, јул 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-VI/2021. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 96.589.605,36 динара што је 283.40% више у односу на исти период 2020. године.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-VI/2021. године у износу од 13.840.133 m³ што је више за 8.97% у односу на план, а у односу на остварење у периоду I-VI/2020. године више за 21,65%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 39,75% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-VI/2021. године остварила потрошњу од 5.501.966 m³ што је више за 23,40% у односу на остварење у периоду I-VI/2020. године. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду I-VI/2021. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 23,11%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 47,28%, а снабдевање са 52,71%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 136.420.832,84 динара, што је више за 69,39 % у односу на остварење у периоду I-VI/2020. године.

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

Снабдевање гасом у периоду I-VI/2021. године текло је уредно.

На дан 30.06.2021. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 8.300 потрошача, од тога 7.890 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

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

- прегледано је 274 КГИ и КМРС
- извршено је 608 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- прикључено је 244 нових потрошача
- изграђено је 166 гасних приључака
- изведено је 44 унутрашње гасне инсталације
- уграђено је и сервисирано 20 гасних трошила.

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

У току периоду I-VI/2021. године у инвестиције је уложено 13.274.888,55 динара, од чега 7.672.260,25 динара у гасовод, а 5.602.628,30 динара у опрему.

ПП "Гас-Рума" је дана 30.06.2021. године запошљавало 38 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Реализовани пословни приходи у периоду I-VI/2021. године износе 507.609.428,74 динара.

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

Пословни добитак је планиран и реализован у периоду I-VI/2021. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 99.535.745,79 динара.

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

Добитак из финансирања планиран је и реализован у периоду I-VI/2021. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 3.570.926,39 динара.

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

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у периоду I-VI/2021. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 96.588.605,36 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања нема већих одступања од позиција у плану.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине даје информацију о приливима и одливима готовине у току обрачунског периода. Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на динарским текућим (пословним) рачунима код банака и готовину у благајни.

На почетку обрачунског периода готовина је била у износу од 83.931.813,68 динара, а на крају обрачунског периода је 130.207.064,87 динара. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 46.275.251,19 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 „КАТАГО CONSTRUCTION” ДОО на иницијативу Општине Рума, као финансијера поменуте инвестиције.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у периоду I-VI/2021. године троје запослених на неодређено време је отишло у пензију, а запослено је двоје на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП "Гас-Рума" не користи средства из буџета јединице локалне самоуправе у виду субвенције, гаранције или друге врсте помоћи. ЈП "Гас-Рума" се финансира из сопствених средстава од почетка оснивања до данашњег дана, односно, не финансира се из буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, хуманитарне и спортске активности и трошкови за репрезентацију су премашили план у овом периоду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у периоду I-VI/2021. године износи 33.267.722,00 динара, а остварено је 13.274.888,55 динара.

Инвестиционо улагање у техничку опрему износи 5.602.628,30 , а инвестиционо улагање у гасовод 7.672.260,25.

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.

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

Датум: 22.07.2021. год



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.- 30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	305,278	1,075,726	553,628	507,609	91.69
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	300,354	1,013,058	531,272	481,817	90.69
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	531,272	481,817	90.69
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4,924	62,670	22,356	25,792	115.37
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	22,356	25,792	115.37
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	284,864	1,044,686	540,593	408,073	75.49
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	250,898	865,648	453,912	345,301	76.07
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	333	5,914	2,460	1,766	71.79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	530	2,131	1,119	1,109	99.11
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,097	109,569	56,398	41,200	73.05
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,954	25,685	9,873	6,379	64.61
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,261	18,700	9,350	8,906	95.25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	4,800			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,870	12,259	7,481	3,412	45.61
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20,335	31,042	13,035	99,536	763.61
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,806	12,500	6,250	3,581	57.30
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,806	12,500	6,250	3,581	57.30

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	30	15	10	66.67	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	30	15	10	66.67	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,806	12,470	6,235	3,571	57.27	
	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			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	166	14,766	3,574	11,110	310.86	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	97	735	330	583	176.67	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	22,210	57,093	24,514	113,634	463.55	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	22,210	57,093	24,514	113,634	463.55	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				3,677			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,332	8,564		17,045	#DIV/0!	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	18,878	48,529	20,837	96,589	463.55	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији							

Датум: 22.07.2021.год.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020._ Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30. 06. 2021.		Индекс реализација 30.06.21/ план 30.06.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	544,082	560,760	561,894	548,494	97.62
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	539,410	556,765	557,815	544,254	97.57
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583	583	583	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	464,838	482,000	461,200	467,051	101.27
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69,619	68,700	62,100	66,751	107.49
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	682	682	665	811	121.95
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	3,688	4,800	33,267	9,058	27.23
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	142	95	99	142	143.43
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	142	95	99	142	143.43
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	4,530	3,900	3,980	4,098	102.96
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	4,530	3,900	3,980	4,098	102.96
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,751	0	0	6,620	#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	292,858	43,326,451	267,275	341,620	127.82
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	57,821	16,273	11,384	40,366	354.59
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17,965	15,100	10,821	15,957	147.46
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	544	500	498	563	113.05
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	39,312	673	65	23,846	36,686.15
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	141,105	176,648	131,413	164,638	125.28
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	141,105	176,648	131,413	164,638	125.28
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	755	830	919	297	32.32
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3,912	9,200	5,400	4,825	89.35
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3,912	9,200	5,400	4,825	89.35
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	83,932	120,300	112,000	130,207	116.26
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4,323	3,700	6,159	277	4.50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,010	0	0	1,010	#DIV/0!
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	840,691	88,721	829,169	896,734	108.15
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	253	392	274	291	106.20
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	742,291	741,218	748,503	845,595	112.97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	577,784	591,864	577,784	577,784	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	577,784	591,864	577,784	577,784	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4,267	4,267	4,267	4,267	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2,759	3,100	976	2,623	268.75
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	162,999	148,187	167,428	266,167	158.97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,658	99,658	146,591	169,578	115.68
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	63,341	48,529	20,837	96,589	463.55
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24,505	26,200	22,165	22,122	99.81
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24,505	26,200	22,165	22,122	99.81
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24,505	26,200	22,165	22,122	99.81
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73,895	119,793	58,501	29,017	49.60	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	603	603	603		0.00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46,494	99,980	51,600	5,047	9.78	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	46,494	99,980	51,600	5,047	9.78	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,451	1,010	998	6,457	646.99	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	14,283	18,200	5,300	5,052	95.32	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10,064	0	0	12,461	#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						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	840,691	887,211	829,169	896,734	108.15	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	380	280		291	#DIV/0!	

Датум: 22.07.2021 год.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до _____ 30.06.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	874,246	1,034,066	470,024	664,109	141.29
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	863,308	1,006,800	458,200	649,418	141.73
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,099	12,500	6,250	3,581	57.30
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,839	14,766	5,574	11,110	199.32
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	862,536	919,628	429,155	604,992	140.97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	721,343	713,065	317,965	535,122	168.30
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84,800	109,569	56,398	41,200	73.05
9	3. Плаћене камате	3008	15	30	15	10	66.67
10	4. Порез на добитак	3009	11,178	8,564	3,677	13,999	380.72
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45,200	88,400	51,100	14,661	28.69
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11,710	114,438	40,869	59,117	144.65
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				433	#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				433	#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	31,872	67,103	33,267	13,275	39.90
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31,872	67,103	33,267	13,275	39.90
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
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	33,267	12,842	38.60
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10,787	10,620	1,800		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	1,800		0.00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11,691	45,653	5,400		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	5,400		0.00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		32,853			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	42,904	35,033	3,600		0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	885,033	1,044,686	471,824	664,542	140.85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	906,099	1,032,384	467,822	618,267	132.16
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		12,302	4,002	46,275	1,156.30
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					#DIV/0!
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					#DIV/0!
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	83,932	120,300	112,000	130,207	116.26

Датум: 22.07.2021. год. _____



Овлашћено лице _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020_._, Претходна година	План за 01.01-31.12.2021_._, Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47,472	55,774	27,887	22,899	82.11
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63,218	78,108	39,054	32,009	81.96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74,752	91,661	45,830	37,612	82.07
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	150	566	377.33
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	8	266.67
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	64	317	159	153	96.23
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,323	1,427	714	660	92.44
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,076	1,480	740	541	73.11
20	Дневнице на службеном путу	149	200	180	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	204	300	250	44	17.60
22	Отпремнина за одлазак у пензију		890	3,560	81	2.28
23	Број прималаца		1	3	3	100.00
24	Јубиларне награде	521	712	534	8	1.50
25	Број прималаца	9	7	3	2	66.67
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	59	165	70	57	81.43
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,928	8,456	4,211	1,325	31.47

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.07.2021. год. _____



Овлашћено лице: _____

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020_. године*	36	3	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021_. године**	34	4	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.07.2021. год. _____

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021_					
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*					
УКУПНО	0	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*					
УКУПНО					

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*					
УКУПНО					

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

Датум: 22.07.2021. год. _____



Одговорно лице: _____

Предузеће: „ЈП „Гас-Рума“ _____
 Матични број: 08593205 _____

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020 „		План за 01.01.-31.12.2021 „	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.21/ план 01.01. -30.06.21
		Претходна година	План		Реализација	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	155	32	115	75	60	80.00
3.	Хуманитарне активности	90	96	85	45		0.00
4.	Спорте активности	205	200	250	105	315	300.00
5.	Репрезентација	420	266	420	210	233	110.95
6.	Реклама и пропаганда	1,500	1,498	1,500	750	325	43.33
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1			Удружење пензионера	помоћ	15.000,00			
2			Градска библиотека	помоћ	25.900,00			
3			СТШ М.Б.Уча	помоћ	18.600,00			
4			ФК Жарковац	помоћ	45.000,00			
5			ФК 1.Мај, Рума	помоћ	200.000,00			
6			ФК Кленак	помоћ	15.000,00			
7			ФК Путинци	помоћ	15.000,00			
8			ФК Д Петровци	помоћ	15.000,00			
9			ФК Буђановци	помоћ	15.000,00			
10			Стрелич. друштво Вогањ	помоћ	10.000,00			
11								
12								



Датум: 22.07.2021.год. _____

Овлашћено лице: _____

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе Скупштине општине Рума)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 ¹	69,920	2021 ²						
2019 ₋	50,166	2020 ₋	20,000	06-72-9/2020-III од 15.10.2020.	20.10.2020. 23.11.2020.			35,116
2018 ₋	67,502	2019 ₋	22,251	06-34-3/2019-III од 19.06.2019.	05.11.2019. 11.09.2019.			47,251
2017 ₋	27,007	2018 ₋	18,905	06-57-17/2018-III од 11.09.2018.	19.09.2018.			18,905
2016 ₋	7,375	2017 ₋	3,162	06-63-12/2017-III од 07.08.2017.	22.11.2017. 19.09.2017.			3,162
2015 ₋	13,560	2016 ₋	2,000		26.08.2016.			2,000
			5,000		27.09.2016.			5,000
			2,500		18.11.2016.			2,500
2014 ₋	21,470	2015 ₋	1,992		24.09.2015.			1,992
			5,000		22.10.2015.			5,000
			5,029		24.11.2015.			5,029
2013 ₋	4,908	2014 ₋	2,454	06-176-23/2012-III од 06.12.2014.	24.12.2014.			2,454
2012 ₋	15,003	2013 ₋						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 22.07.2021. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

Датум: 22.07.2021.год. _____



Овлашћено лице: _____

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на изведеној гасоводној мрежи - продужење гасовдне мреже са прикључцима	46,118	7,672	11,530	2,900	23,059	7,672	34,589	46,118		
2	Улагање у опрему	20,985	5,603	3,393	0	10,208	5,603	15,344	20,985		
3	Нематеријална улагања	0	0	0	0	0	0	0	0		
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		67,103	13,275	14,923	2,900	33,267	13,275	49,933	67,103	0	0

Датум: 22.07.2021. год.

Овлашћено лице:



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

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4,825		4,825
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	4,825		4,825
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4,240		4,240
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	142		142
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	4,098		4,098
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	218,463	29,976	188,487
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	62,162	9,733	52,429
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	76,969	2,721	74,248
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	76,039	17,522	58,517
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3,176	0	3,176
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	117	0	117
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	298	0	298
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	17		17
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	140		140
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	10		10
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	131		131

Датум: 22.07.2021. год. _____

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

