

ЈП "ГАС РУМА"

Ознака	Број:	Датум:
	41.1.4	29.01. 2022

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 29.01.2022. 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 31.12.2021. 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:
	41.1.4	20.01. 2020.

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Рума, јануар 2022.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 када 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-XII/2021. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 80.531.233,58 динара што је за 27,14% више у односу на исти период 2020. године.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-XII/2021. године у износу од 26.386.413m³ што је више за 10,35% у односу на план, а у односу на остварење у периоду I-XII/2020. године више за 20,43%. 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 38,35% укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-XII/2021. године остварила потрошњу од 9.493.677m³ што је више за 26,57% у односу на остварење у периоду I-XII/2020. године. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 47,24%, а снабдевање са 52,76%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 223.871.186,59 динара, што је више за 22,94 % у односу на остварење у периоду I-XII/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-XII/2021. године текло је уредно.

На дан 31.12.2021. године у свим насељима општине Рума и општине Иrig где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 8.636 потрошача, од тога 8.217 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

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

- . прегледано је 970 КГИ и КМРС
- . извршено је 706 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- . прикључено је 580 нових потрошача
- . изграђенасу 455 гасних приључака у категорији ТГП, 7 у категорији ГГП, 3 у категорији ИГП на ДГМ што укупно износи 465 гасних прикључака
- . изведено је 82 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-XII/2021. године у инвестиције је уложено 35.257.924,88 динара, што је више за 9,40 % у односу на остварење у периоду I-XII/2020. године.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.12.2021. године запошљавало 37 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Реализовани пословни приходи у периоду I-XII/2021. године износе 1.033.079.451,27 динара.

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

Пословни добитак је планиран и реализован у периоду I-XII/2021. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 131.439.778,67 динара.

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

Добитак из финансирања планиран је и реализован у периоду I-XII/2021. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 7.925.911,50 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 80.531.233,58, 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 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 66.127.513,87 динара. У току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 17.804.299,81 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 Богањ за нову инвестицију " KATAGO CONSTRUCTION " DOO на иницијативу Општине Рума , као финансијера поменуте инвестиције.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа ЈП "Гас-Рума" су остале 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 реализовани су у складу са планом.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у периоду I-XII/2021. године износи 67.103.153,00 динара, а остварено је 35.257.924,88 динара . У гасовод је уложено 21.526.048,87 динара, а у опрему 13.731.876,01 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-XII/2021.године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум:27.01.2022.год



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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01 - 31.12/ план 01.01 - 31.12
			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	1,075,728	1,075,728	1,033,079	96,04
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	300,354	1,013,058	1,013,058	977,267	96,47
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	1,013,058	977,267	96,47
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	62,670	55,629	88,76
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	62,670	55,629	88,76
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	183	
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	1,044,686	901,639	86,31
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	250,898	865,648	865,648	751,766	86,84
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	5,914	4,833	81,72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	530	2,131	2,131	2,232	104,74
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,097	109,569	109,569	85,882	78,38
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,954	25,685	25,685	15,705	61,14
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,261	18,700	18,700	27,935	149,39
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	4,800	4,800	4,518	94,13
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,870	12,259	12,259	8,768	71,52
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,806	12,500	12,500	7,940	63,52
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 придужених 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	12,500	7,940	63,52

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	30	14	46.67
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	30	30	14	46.67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,806	12,470	12,470	7,926	63.56
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	450	450	64,734	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	166	14,766	14,766	20,935	141.78
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛНИ РАСХОДИ	1053	97	735	735	824	112.11
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	22,210	57,093	57,093	94,743	165.95
	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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	22,210	57,093	57,093	94,743	165.95
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,332	8,564	8,564	14,211	165.94
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	18,878	48,529	48,529	80,532	165.95
	T. 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: 27.01.2022.год.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2020 Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2021 Текућа година	31. 12. 2021.		Индекс реализација 31.12.21/ план 31.12.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	544,082	560,760	560,760	551,080	98.27
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и до 019	3. Гудвил	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	539,410	556,765	556,765	547,273	98.30
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	482,000	465,175	96.51
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	69,619	68,700	68,700	76,815	111.81
024 и до 029	4. Инвестиционе неректинине	014					
025 и до 029	5. Остале неректинине, постројења и опрема	015	682	682	682	811	118.91
026 и до 029	6. Неректинине, постројења и опрема у припреми	016	3,688	4,800	4,800	3,899	81.23
027 и до 029	7. Улагања на тубјум неректининама, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванс за неректинине, постројења и опрему	018					
3	III. 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	95	142	149.47
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 продају	027					
дко 043, дко 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дко 043, дко 044 и до 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 држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	142	95	95	142	149.47
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	4,530	3,900	3,900	3,665	93.97
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 јемствта	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочна потраживања	041	4,530	3,900	3,900	3,665	93.97
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	326,451	351,337	107.62
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	57,821	16,273	16,273	90,523	556.28

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17,965	15,100	15,100	22,112	146.44
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	544	500	500	647	129.40
14	5. Стала средства наменена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	39,312	673	673	67,764	10,068.95
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	141,105	176,148	176,148	180,075	102.23
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	141,105	176,148	176,148	180,075	102.23
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	755	830	830	240	28.92
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	9,200	5,018	54.54
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3,912	9,200	9,200	5,018	54.54
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	83,932	120,300	120,300	66,128	54.97
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4,323	3,700	3,700	7,256	196.11
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕЈСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,010			2,097	#DIV/0!
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	840,691	887,211	887,211	909,037	102.46
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	253	392	392	275	70.15
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0411 – 0422)	0401	742,291	741,218	741,218	780,426	105.29
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	577,784	591,864	591,864	598,760	101.17
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	577,784	591,864	591,864	598,760	101.17
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, НЕКРЕТИНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТИОГ РЕЗУЛТАТА (потражна садза рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТИОГ РЕЗУЛТАТА (утговна садза рачуна групе 33 осим 330)	0416	2,759	3,100	3,100	2,791	90.03
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	162,999	148,187	148,187	180,190	121.60
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,658	99,658	99,658	99,658	100.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	63,341	48,529	48,529	80,532	165.95
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. 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	26,200	26,008	99.27
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24,505	26,200	26,200	26,008	99.27
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24,505	26,200	26,200	26,008	99.27
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	И. 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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73,895	119,793	119,793	102,603	85.65
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 намењених продаци	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУЦИЈЕ	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	99,980	75,098	75.11
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 повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	46,494	99,980	99,980	75,098	75.11
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	1,010	2,574	254.85
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	14,283	18,200	18,200	20,588	113.12
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10,064			4,343	#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНДАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ($0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402 \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$)	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА ($0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463 \geq 0$)	0464	840,691	887,211	887,211	909,037	102.46
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	380	280	280	275	98.21

Датум: 27.01.2022. год.



Овлашћено лице

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	874,246	1,034,066	1,034,066	1,095,806	105.97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	863,308	1,006,800	1,006,800	1,066,931	105.97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,099	12,500	12,500	7,940	63.52
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,839	14,766	14,766	20,935	141.78
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	862,536	919,628	919,628	1,043,023	113.42
7	I. Исплате добављачима и дати аванси	3006	721,343	713,065	713,065	827,065	115.99
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84,800	109,569	109,569	85,882	78.38
9	3. Плаћене камате	3008	15	30	30	14	46.67
10	4. Порез на добитак	3009	11,178	8,564	8,564	27,225	317.90
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45,200	88,400	88,400	102,837	116.33
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11,710	114,438	114,438	52,783	46.12
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					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски плаесмани (нето приливи)	3016					
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	67,103	35,258	52.54
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31,872	67,103	67,103	35,258	52.54
24	3. Остали финансијски плаесмани (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	67,103	35,258	52.54
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10,787	10,620	10,620	13,615	128.20
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10,787	10,620	10,620	13,615	128.20
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	45,653	48,944	107.21
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	11,691	12,800	12,800		0.00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		32,853	32,853	48,944	
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	35,033	35,329	100.84
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	885,033	1,044,686	1,044,686	1,109,421	106.20
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	906,099	1,032,384	1,032,384	1,127,225	109.19
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		12,302	12,302		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	21,066			17,804	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	104,998	107,998	107,998	83,932	77.72
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	83,932	120,300	120,300	66,128	54.97

Датум: 27.01.2022.год.



Оклапично лице:

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47,472	55,774	55,774	45,623	81.80
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63,218	78,108	78,108	63,855	81.75
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74,752	91,661	91,661	74,996	81.82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	43	43	37	86.05
4.1.	- на неодређено време	36	38	38	33	86.84
4.2.	- на одређено време	3	3	3	4	133.33
5.	Накнаде по уговору о делу	350	400	400	932	233.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	9	300.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	39	317	317	287	
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	1,321	1,427	1,427	1,321	92.57
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,069	1,480	1,480	1,050	70.95
20.	Дневнице на службеном путу		200	200	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		300	300	44	14.67
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	532	4,450	4,450	153	0.00
23.	Број прималаца	1	1	1	4	0.00
24.	Јубиларне награде	356	712	712	168	23.60
25.	Број прималаца	7	4	4	4	100.00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	95	165	165	155	93.94
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,286	8,456	8,456	6,776	80.13

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у броју износи

Датум: 27.01.2022.год.

Овлашћено лице:

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)
	Стanje на дан 30.09..2021. године*	34	4	0
1.	Одлив кадрова	1		
2.	најевти основ-старосна пензија			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	најевти основ			
8.				
9.				
	Стanje на дан 31.12.2021. године**	33	4	0

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

Датум: 27.01.2022.год.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година
					у динарима
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
					1
Субвенције					2
Остали приходи из буџета*					3
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
					1
Субвенције					2
Остали приходи из буџета*					3
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
					1
Субвенције					2
Остали приходи из буџета					3
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
					1
Субвенције					2
Остали приходи из буџета*					3
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 27.01.2021. год.

Овлашћено лице:



A handwritten signature is placed over the official stamp.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.21/ план 01.01. -31.12.21
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	155	32	115	115	115	115	100.00
3.	Хуманитарне активности	90	96	85	85			0.00
4.	Спортске активности	205	200	250	250	330	330	132.00
5.	Репрезентација	420	266	420	420	414	414	98.57
6.	Реклама и пропаганда	1,500	1,498	1,500	1,500	1,242	1,242	82.80
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство				Донације				Хуманитарне активности
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Припадац Намена	Износ	Припадац Намена	Износ	Припадац Намена	Износ	Припадац Намена	Износ	
2			Удружење пензионера	помоћ		15			
3			Градска библиотека	помоћ		26			
4	СТЦ М.Б.Уча		помоћ		19				
5	ФК Жарковци		помоћ за спорт		45				
6	ФК 1.Мај		помоћ за спорт		200				
7	ФК Кленак		помоћ за спорт		15				
8	ФК Љутинци		помоћ за спорт		15				
9	ФК Д.Петровић		помоћ за спорт		15				
10	ФК Бујановци		помоћ за спорт		25				
11	Стрелачарско друштво		помоћ за спорт		10				
12	ЖОК Рума		помоћ за спорт		5				
13	Дунја Младеновић		помоћ		10				
14	СПЦО Храм св. Духа		помоћ		15				
	Удружење грађана		помоћ		30				



Датум: _27.01.2022. год.

Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплатен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе Скупштине општине Рума)	Датум уплате	Износ уплатен у буџет по основу добити из претходних година		Укупно уплате из претходних година ³	Укупно уплатено у буџет 9=4+7
						4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2020	69,920	2021	15,000 15,000	06-89-7/2021-III од 19.07.2021.	10.08.2021. 03.09.2021. 16.12.2021.				48,944
2019 ¹	50,166	2020 ²	20,000 15,116	06-72-9/2020-III од 15.10.2020	20.10.2020. 23.11.2020.				35,116
2018 [_]	67,502	2019 [_]	22,251 25,000	06-34-3/2019-II од 19.06.2019.	05.11.2019. 11.09.2019.				47,251
2017 [_]	27,007	2018 [_]	18,905 11.09.2018.	06-57-17/2018-III од	19.09.2018.				18,905
2016 [_]	7,375	2017 [_]	3,162 2,000	06-63-12/2017-III од 07.08.2017.	22.11.2017. 19.09.2017.				3,162
2015 [_]	13,560	2016 [_]	5,000 2,500 1,992	06-54-34/2016-III од 30.06.2016.	26.08.2016. 27.09.2016. 18.11.2016.				2,000 5,000 2,500 1,992
2014 [_]	21,470	2015 [_]	5,000 5,000 5,029	06-73-28/2015-III од 15.09.2015.	24.09.2015. 22.10.2015. 24.11.2015.				5,000 5,000 5,029
2013 [_]	4,908	2014 [_]	2,454 06.12.2014.	06-176-23/2012-III	24.12.2014.				2,454
2012 [_]	15,003	2013 [_]							

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 27.01.2022. год.

Овлашћено лице:



ПАО „Газпром“
Маркетинг опт. 0853205
финанс. №:

Објављено 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Крејитор	Надим ирана / Пројекат	Наслуга	Уговорни иносе кредитара	Гарантија државе Једиње	Сталне кредитне задужности по 31.12.2021. године, споменутим најути	Сталне кредитне задужности па 31.12.2021. године у дијапазону	Година исплаћења крејита	Рок исплаћења (без периода иносе	Датум пријема оплате	Камата стопа	Број отпрема	План исплаћања по кредиту у текућем осниву						
												из издавача			Годишња		Годишња	
												име	датум	изданца	име	датум	изданца	
Издавачи кредитора																		
Српски кредитор																		
Укупно кредитни задужности					0	0						0	0			0	0	0
од тога за компаније државе																		



* за струне кредите неопходно напести имене у ортографском писању.

** Кодимо струне кредите задужености треба да саговора доносиоцима 6.2 и 7.2.2. Уговору

Датум: 27.01.2021. год.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни 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 болovanje		147
	068	текући рачун	Управа за трезор		106
	068	текући рачун	АИК банка		9,907
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		579
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				83,932
31.03.2021.	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			39
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		8,179
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		80,958
	068	текући рачун	Војвођанска банка		34
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		1,262
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за болovanje		241
	068	текући рачун	Управа за трезор		106
	068	текући рачун	АИК банка		13,704
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		537
	068	благајна горива			
	Укупно у динарима				105,060
30.06.2021.	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 болovanje		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				130,207
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 болovanje		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			
	Укупно у динарима				124,744
31.12.2021.	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			33
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		1,912
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		60,377
	068	текући рачун	Војвођанска банка		135
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		159
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за болovanje		449
	068	текући рачун	Управа за трезор		106
	068	текући рачун	АИК банка		2,606
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		351
	068	благајна горива			
	Укупно у динарима				66,128

Датум: 27.01.2022. год.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

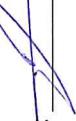
¹ 1 - сопствена средства; 2 - удржена средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на изведенујој гасоводној мрежи - продужење гасоводне мреже са прикључцима	46,118				11,530	2,900	23,059	7,672	34,589	15,487								
2	Улагanje у опрему	20,985				3,393		10,208	5,603	15,344	9,825								
3	Нематеријална улагања	0				0	0		0		0								
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
	Укупно:	67,103	0	14,923	2,900	33,267	13,275	49,933	25,312	67,103	35,258								

Датум: 27.01.2022.год.



Овлашћено лице:


Предузеће: _ЈП "Гас-Рума" _____
 Матични број: _08593205 _____

Образац 11

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

на дан 31.12.2021.

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 (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	5,018	0	5,018
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5,018		5,018
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 финансијески пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	142	0	142
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	142		142
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијески пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	333,240	85,401	247,839
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	93,178	12,490	80,688
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 предузетницима	9119	151,011	51,322	99,689
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	80,255	21,425	58,830
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	8,796	164	8,632
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3,905	0	3,905
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15		15
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетницима	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	65		65
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	81		81
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	13		13
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	3,731		3,731

Датум: 27.01.2022. год.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се популњава 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