

На основу одредаба члана 22. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 16/2016) и члана 44. став 1. тачка 4) Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА", Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.07.2022. године, доноси:

| ЈП "ГАС РУМА" |        |             |
|---------------|--------|-------------|
| Озрак         | Број:  | Датум:      |
|               | 41.8.2 | 28.07.2022. |

## 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 01.01.2022. године до 30.06.2022. 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"  
"ГАС РУМА"  
ZORAN SLAVUJEVIC

**Образац 12**

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

| ЈП "ГАС РУМА" |        |                 |
|---------------|--------|-----------------|
| Станција      | Број:  | Датум:          |
|               | 41.8.2 | 22.07.<br>2022. |

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Рума, јул 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** ЛП "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 ЛП "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.

ЛП"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 2022. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 54.11.2 од 13.12.2021. године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-147-19/2021/III од 18.12.2021. године. Ребаланс програма пословања за 2022. годину је усвојен 03.06.2022. године одлуком Надзорног одбора број 41.5.2, а сагласност је дала Скупштина општине Рума – Закључак број 06-83-13/2022-III од 29.06.2022. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду I-VI/2022. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 93.491.222,29 динара што је за 3,21% мање у односу на исти период 2021. године.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-VI/2022. године у износу од 14.403.101 m<sup>3</sup> што је више за 11,00% у односу на план, а у односу на остварење у периоду I-VI/2021. године више за 4,07%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 42,70% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-VI/2022. године остварила потрошњу од 6.150.672 m<sup>3</sup> што је више за 11,79% у односу на остварење у периоду I-VI/2021. године. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду I-VI/2022. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 16,06%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 50,07%, а снабдевање са 49,93%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 104.780.160,45 динара, што је мање за 23,19 % у односу на остварење у периоду I-VI/2021. 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/2022. године текло је уредно.

На дан 30.06.2022. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 8.713 потрошача, од тога 8.293 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току периода I-VI/2022. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови:

- . прегледано је 3.632 КГИ и КМРС
- . извршен је 621 периодични преглед и баждарење гасомера
- . прикључено је 74 нових потрошача
- . изграђена су 53 гасна приључка
- . уграђено је и сервисирано 55 гасних трошила.

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

У току периода I-VI/2022. године у инвестиције је уложено 6.878.806,05 динара, што је мање у односу на претходну годину за 48,18%. 4.278.562,55 динара је уложено у гасовод, а 2.600.243,50 динара у опрему.

ЈП "Гас-Рума" је дана 30.06.2022. 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/2022. године износе 658,074,775,82 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/2022. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 109,989,673,28 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/2022. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања износу од 5,424,247,33 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/2022. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 93.491.222,29 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 66,125,270 динара, а на крају обрачунског периода је 98,306,500 динара. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 32.181.230 динара што је за 30,45% мање у односу на исти период претходне године.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У ЈП "Гас-Рума" у периоду I-VI/2022. године двоје запослених на неодређено време је отишло у старосну пензију, један запослени је преминуо, а запослено је четворо радника на одређено време.

### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене услуга које пружа ЈП "Гас-Рума" су кориговане у односу на децембар претходне године у складу са пројекцијама основних макроекономских показатеља Републике Србије.

### **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/2022. године износи 45,460,022.00 динара, а остварено је 6,878,806.05 динара.

Инвестиционо улагање у техничку опрему износи 2,600,243.50 , а инвестиционо улагање у гасовод 4,278,562.55 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.

Током периода I-VI/2022. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 26.07.2022. год .



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

| Група рачуна, рачун     | Позиција  | АОП  | Стапе на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирани стапе<br>на дан 31.12.2022.<br>Текуша година | 01.01-30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2022*) |
|-------------------------|---|------|---|--|---------------------------|-------------|---|
|                         |   |      |   |  | План                      | Реализација |   |
| 1                       | 2   | 3    | 4   | 5  | 6                         | 7           | 8   |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)  | 1001 | 1,033,079                                       | 1,212,243  | 592,037                   | 591,346     | 100%  |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)  | 1002 | 977,267   | 1,134,997  | 562,342                   | 575,287     | 102%  |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаже робе на домашем тржишту   | 1003 | 977,267   | 1,134,997  | 562,342                   | 575,287     | 102%  |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаже робе на иностранном тржишту   | 1004 |   |  |                           |             |   |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)   | 1005 | 55,629  | 77,246   | 29,695                    | 16,059      | 54%   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаже пронизвода и услуга на домашем тржишту  | 1006 | 55,629  | 77,246   | 29,695                    | 16,059      | 54%   |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаже пронизвода и услуга на иностранском тржишту   | 1007 |   |  |                           |             |   |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ  | 1008 |   |  |                           |             |   |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА   | 1009 |   |  |                           |             |   |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА   | 1010 |   |  |                           |             |   |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 1011 | 183   |  |                           |             |   |
| 68, осим 583, 585 и 586 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1012 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>  | 1013 | 903,827   | 1,146,263  | 578,579                   | 547,811     | 95%   |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 | 751,766   | 945,732  | 483,016                   | 469,693     | 97%   |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 7,065   | 9,453  | 3,637                     | 2,474       | 68%   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 87,581  | 129,699  | 64,982                    | 49,638      | 76%   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 63,855  | 93,730   | 46,865                    | 37,151      | 79%   |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада   | 1018 | 11,141  | 16,263   | 8,132                     | 6,224       | 77%   |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 12,585  | 19,706   | 9,985                     | 6,263       | 63%   |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1020 | 30,236  | 18,700   | 9,350                     | 15,569      | 167%  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1021 |   |  |                           |             |   |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1022 | 14,534  | 22,873   | 9,760                     | 4,963       | 51%   |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 | 3,877   | 6,150  | 7,834                     |             | 0%  |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 8,768   | 13,656   |                           | 5,474       |   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 | 129,252   | 65,980   | 13,458                    | 43,535      | 323%  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)  | 1027 | 7,940   | 15,000   | 7,500                     | 5,424       | 72%   |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1028 |   |  |                           |             |   |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА   | 1029 | 7,940   | 15,000   | 7,500                     | 5,424       | 72%   |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1030 |   |  |                           |             |   |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1031 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)  | 1032 | 14  | 30   | 15                        | 2           | 13%   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1033 |   |  |                           |             |   |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 13  | 30   | 15                        | 2           | 13%   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1035 | 1   |  |                           |             |   |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 |   |  |                           |             |   |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0   | 1037 | 7,926   | 14,970   | 7,485                     | 5,422       | 72%   |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0   | 1038 |   |  |                           |             |   |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1039 |   |  |                           |             |   |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1040 | 63,271  | 5,000  | 0                         |             |   |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1041 | 20,936  | 17,271   | 6,496                     | 61,305      | 944%  |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 | 814   | 910  | 342                       | 272         | 80%   |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)   | 1043 | 1,061,955                                       | 1,244,514  | 606,033                   | 658,075     | 109%  |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)   | 1044 | 967,926   | 1,152,203  | 578,936                   | 548,085     | 95%   |
|                         | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0  | 1045 | 94,029  | 92,311   | 27,097                    | 109,990     | 406%  |
|                         | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0  | 1046 |   |  |                           |             |   |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕЦАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |   |  |                           |             |   |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕЦАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |   |  |                           |             |   |
|                         | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0   | 1049 | 94,029  | 92,311   | 27,097                    | 109,990     | 406%  |
|                         | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0   | 1050 |   |  |                           |             |   |
|                         | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |   |  |                           |             |   |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1051 | 15,080  | 16,847   | 4,065                     | 16,498      | 406%  |
| 722 дут. садло          | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1052 |   |  |                           |             |   |

|                |  |      |        |        |        |        |      |
|----------------|--|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 722 пот. сандо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1053 | 3,863  |        |        |        |      |
| 723            | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1054 |        |        |        |        |      |
|                | Ъ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 82,812 | 75,464 | 23,032 | 93,492 | 406% |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 |        |        |        |        |      |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ        | 1057 |        |        |        |        |      |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ             | 1058 |        |        |        |        |      |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ      | 1059 |        |        |        |        |      |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ             | 1060 |        |        |        |        |      |
|                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |      |        |        |        |        |      |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                      | 1061 |        |        |        |        |      |
|                | 2. Умножена (разводљивана) зарада по акцији                      | 1062 |        |        |        |        |      |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2022.



Овлашћено лице:

*Јован Ђорђевић*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Статије на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано статије<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план, %) |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|--|
|                                  |   |      |   |  | План                | Реализација |  |
| 1                                | 2   | 3    | 4   | 5  | 6                   | 7           | 8  |
|                                  | АКТИВА  |      |   |  |                     |             |  |
| 00                               | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0001 |   |  |                     |             |  |
|                                  | Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)   | 0002 | 548,785   | 660,601  | 598,336             | 539,663     | 90%  |
| 01                               | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)  | 0003 | 0   | 0  | 0                   | 0           |  |
| 010                              | 1. Улагања у развој   | 0004 |   |  |                     |             |  |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценци, робис и услужни марки, софтвер и остале нематеријалне имовине                                   | 0005 |   |  |                     |             |  |
| 013                              | 3. Гудвил   | 0006 |   |  |                     |             |  |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми  | 0007 |   |  |                     |             |  |
| 017                              | 5. Аванс за нематеријалну имовину   | 0008 |   |  |                     |             |  |
| 02                               | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)   | 0009 | 544,978   | 657,071  | 593,998             | 536,289     | 90%  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 468,206   | 495,987  | 479,310             | 461,529     | 96%  |
| 023                              | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 72,026  | 68,790   | 68,420              | 66,186      | 97%  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 |   |  |                     |             |  |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                  | 0013 | 3,934   | 91,482   | 45,456              | 7,762       | 17%  |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                | 0014 | 812   | 812  | 812                 | 812         | 100%   |
| 029 (дсо)                        | 6. Аванс за некретнине, постројења и опрему у земљи   | 0015 |   |  |                     |             |  |
| 029 (дсо)                        | 7. Аванс за некретнине, постројења и опрему у иностранству  | 0016 |   |  |                     |             |  |
| 03                               | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА  | 0017 |   |  |                     |             |  |
| 04 и 05                          | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И<br>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 3,807   | 3,530  | 4,338               | 3,374       | 78%  |
| 040 (дсо), 041 (дсо) и 042 (дсо) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                      | 0019 |   |  |                     |             |  |
| 040 (дсо), 041 (дсо), 042 (дсо)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа  | 0020 |   |  |                     |             |  |
| 043, 050 (дсо) и 051 (дсо)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                 | 0021 |   |  |                     |             |  |
| 044, 050 (дсо), 051 (дсо)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству          | 0022 |   |  |                     |             |  |
| 045 (дсо) и 053 (дсо)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи  | 0023 |   |  |                     |             |  |
| 045 (дсо) и 053 (дсо)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству   | 0024 |   |  |                     |             |  |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                             | 0025 |   |  |                     |             |  |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни  | 0026 |   |  |                     |             |  |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остале дугорочна потраживања   | 0027 | 3,807   | 3,530  | 4,338               | 3,374       | 78%  |
| 28 (дсо) осим 288                | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0028 |   |  |                     |             |  |
| 288                              | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА  | 0029 | 10,483  | 6,620  | 6,620               | 10,483      | 158%   |
|                                  | Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)  | 0030 | 353,062   | 285,176  | 320,136             | 378,766     | 118%   |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)  | 0031 | 90,523  | 54,950   | 41,419              | 72,183      | 174%   |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и инструмент  | 0032 | 22,112  | 14,500   | 16,356              | 26,499      | 162%   |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи   | 0033 |   |  |                     |             |  |
| 13                               | 3. Роба   | 0034 | 647   | 250  | 563                 | 606         | 108%   |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи  | 0035 | 67,764  | 40,200   | 24,500              | 45,078      | 184%   |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству   | 0036 |   |  |                     |             |  |
| 14                               | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА   | 0037 |   |  |                     |             |  |
| 20                               | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)  | 0038 | 181,539   | 103,800  | 168,753             | 203,416     | 121%   |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи   | 0039 | 181,539   | 103,800  | 168,753             | 203,416     | 121%   |
| 205                              | 2. Потраживања од купца у иностранству  | 0040 |   |  |                     |             |  |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи   | 0041 |   |  |                     |             |  |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству  | 0042 |   |  |                     |             |  |
| 206                              | 5. Остале потраживања по основу продаје   | 0043 |   |  |                     |             |  |
| 21, 22 и 27                      | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)  | 0044 | 7,757   | 9,805  | 546                 | 623         | 114%   |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27      | 1. Остале потраживања   | 0045 | 7,750   | 9,805  | 546                 | 612         | 112%   |
| 223                              | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак  | 0046 |   |  |                     | 4           |  |

|   |   |      |         |         |         |         |      |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 224   | 3. Потраживања по основу преплаћених осталых пореза и доприноса   | 0047 | 7       |         |         | 7       |      |
| 23  | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)  | 0048 | 5,018   | 7,021   | 4,946   | 2,081   | 42%  |
| 230   | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матичном и зависна правна лица  | 0049 |         |         |         |         |      |
| 231   | 2. Краткорочни кредити и пласмани - осталы повезаны правна лица   | 0050 |         |         |         |         |      |
| 232, 234 (дсо)  | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи  | 0051 | 5,018   | 7,021   | 4,946   | 2,081   | 42%  |
| 233, 234 (дсо)  | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству   | 0052 |         |         |         |         |      |
| 235   | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности   | 0053 |         |         |         |         |      |
| 236 (дсо)   | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха  | 0054 |         |         |         |         |      |
| 237   | 7. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствене уделе   | 0055 |         |         |         |         |      |
| 236 (дсо), 238 и 239  | 8. Осталы краткорочни финансијски пласмани  | 0056 |         |         |         |         |      |
| 24  | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ   | 0057 | 66,127  | 107,300 | 103,462 | 98,317  | 95%  |
| 28 (дсо), осим 288  | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0058 | 2,098   | 2,300   | 1,010   | 2,146   | 212% |
|   | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)   | 0059 | 912,330 | 952,397 | 925,092 | 928,912 | 100% |
| 88  | Ђ. ВАНДИЛАНСНА АКТИВА   | 0060 | 275     | 530     | 274     | 701     | 256% |
|   | ПАСИВА  |      |         |         |         |         |      |
|   | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)  | 0401 | 782,811 | 823,738 | 787,602 | 876,304 | 111% |
| 30, осим 306  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ  | 0402 | 598,760 | 644,799 | 613,729 | 598,760 | 98%  |
| 31  | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0403 |         |         |         |         |      |
| 306   | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА   | 0404 |         |         |         |         |      |
| 32  | IV. РЕЗЕРВЕ   | 0405 | 4,267   | 4,267   | 4,267   | 4,267   | 100% |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |         |         |         |         |      |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337       | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 | 2,686   | 3,450   | 2,623   | 2,686   | 102% |
| 34  | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)  | 0408 | 182,470 | 178,122 | 172,229 | 275,963 | 160% |
| 340   | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0409 | 99,658  | 99,658  | 145,132 | 182,471 | 126% |
| 341   | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0410 | 82,812  | 78,464  | 27,097  | 93,492  | 345% |
|   | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0411 |         |         |         |         |      |
| 35  | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)   | 0412 | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 350   | 1. Губитак ранијих година   | 0413 |         |         |         |         |      |
| 351   | 2. Губитак текуће године  | 0414 |         |         |         |         |      |
|   | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)   | 0415 | 25,262  | 26,320  | 25,117  | 22,797  | 91%  |
| 40  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)   | 0416 | 25,262  | 26,320  | 25,117  | 22,797  | 91%  |
| 404   | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0417 | 25,262  | 26,320  | 25,117  | 22,797  | 91%  |
| 400   | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0418 |         |         |         |         |      |
| 40, осим 400 и 404  | 3. Остале дугорочне резервисања   | 0419 |         |         |         |         |      |
| 41  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)  | 0420 | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 410   | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0421 |         |         |         |         |      |
| 411 (дсо) и 412 (дсо)   | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталым повезаним лицима у земљи                                     | 0422 |         |         |         |         |      |
| 411 (дсо) и 412 (дсо)   | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталым повезаним лицима у иностранству                              | 0423 |         |         |         |         |      |
| 414 и 416 (дсо)   | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи   | 0424 |         |         |         |         |      |
| 415 и 416 (дсо)   | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству  | 0425 |         |         |         |         |      |
| 413   | 6. Обавезе по смиштованиям хартијама од вредности   | 0426 |         |         |         |         |      |
| 419   | 7. Остале дугорочне обавезе   | 0427 |         |         |         |         |      |
| 49 (дсо), осим 498 и 495 (дсо)                                | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0428 |         |         |         |         |      |
| 498   | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ   | 0429 |         |         |         |         |      |
| 495 (дсо)   | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ   | 0430 |         |         |         |         |      |
|   | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 104,257 | 102,339 | 112,373 | 29,811  | 27%  |
| 467   | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  | 0432 |         |         |         |         |      |
| 42, осим 427  | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 420 (дсо) и 421 (дсо)   | 1. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи  | 0434 |         |         |         |         |      |
| 420 (дсо) и 421 (дсо)   | 2. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству   | 0435 |         |         |         |         |      |

|  |  |      |         |         |         |         |      |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 422 (дсо), 424 (дсо), 425 (дсо), и 429 (дсо) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке  | 0436 |         |         |         |         |      |
| 422 (дсо), 424 (дсо), 425 (дсо) и 429 (дсо)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 |         |         |         |         |      |
| 423, 424 (дсо), 425 (дсо) и 429 (дсо)        | 5. Кредитни, зајмови и обавезе из иностранства   | 0438 |         |         |         |         |      |
| 426  | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности  | 0439 |         |         |         |         |      |
| 428  | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440 |         |         |         |         |      |
| 430  | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0441 | 6       |         |         | 6       |      |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)  | 0442 | 75,726  | 62,762  | 80,858  | 12,077  | 15%  |
| 431 и 433                                    | 1. Обавесе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи   | 0443 |         |         |         |         |      |
| 432 и 434                                    | 2. Обавесе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству  | 0444 |         |         |         |         |      |
| 435  | 3. Обавесе према добављачима у земљи   | 0445 | 75,726  | 62,762  | 80,858  | 12,077  | 15%  |
| 436  | 4. Обавесе према добављачима у иностранству  | 0446 |         |         |         |         |      |
| 439 (дсо)                                    | 5. Обавесе по меницима   | 0447 |         |         |         |         |      |
| 439 (дсо)                                    | 6. Остале обавесе из пословања   | 0448 |         |         |         |         |      |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | V. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 28,525  | 39,577  | 31,515  | 17,728  | 56%  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавесе  | 0450 | 2,807   | 15,830  | 18,500  | 3,028   | 16%  |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавесе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 21,031  | 9,900   | 8,950   | 4,342   | 49%  |
| 481  | 3. Обавесе по основу пореза на добитак   | 0452 | 4,687   | 13,847  | 4,065   | 10,358  | 255% |
| 427  | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО  | 0453 |         |         |         |         |      |
| 49 (дсо) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0454 |         |         |         |         |      |
|  | Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0401 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0$ | 0455 |         |         |         |         |      |
|  | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 912,330 | 952,397 | 925,092 | 928,912 | 100% |
| 89   | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 275     | 530     | 274     | 275     | 100% |

\* Последни дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2022.



Овлашћено лице: Драган Петровић

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* |             | процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2022*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
|   |      |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1   | 2    |  |   | 3                         | 4           | 8   |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |                           |             |   |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                    | 3001 | 996,110  | 1,024,571                                       | 617,261                   | 767,941     | 124%  |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 985,178  | 992,300   | 603,265                   | 701,212     | 116%  |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |  |   |                           |             |   |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 7,099  | 15,000  | 7,500                     | 5,424       | 72%   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 3,833  | 17,271  | 6,496                     | 61,305      | 944%  |
| II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)                                     | 3006 | 947,580  | 942,159   | 558,987                   | 731,810     | 131%  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 777,700  | 757,483   | 465,575                   | 616,571     | 132%  |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |  |   |                           |             |   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 84,800   | 129,699   | 64,982                    | 49,638      | 76%   |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 20   | 30  | 15                        | 2           | 13%   |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |  |   |                           |             |   |
| 6. Порез на добитак   | 3012 | 2,063  | 13,847  | 4,065                     | 10,970      | 270%  |
| 7. Одлив по основу осталих јавних прихода   | 3013 | 82,997   | 41,100  | 23,750                    | 54,629      | 230%  |
| 8. Остали одлив из пословних активности   | 3014 |  |   |                           |             |   |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 48,530   | 82,412  | 58,874                    | 36,131      | 61%   |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |  |   |                           |             |   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |   |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3017 | 1,009  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |  |   |                           |             |   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, неректопна, постројења, опрема и биолошких средстава  | 3019 |  |   |                           |             |   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 | 1,009  |   |                           |             |   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |  |   |                           |             |   |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |  |   |                           |             |   |
| II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                   | 3023 | 32,228   | 91,482  | 45,456                    | 6,878       | 15%   |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |  |   |                           |             |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, неректопна, постројења, опрема и биолошких средстава | 3025 | 32,228   | 91,482  | 45,456                    | 6,878       | 15%   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |  |   |                           |             |   |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |  |   |                           |             |   |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 31,219   | 91,482  | 45,456                    | 6,878       | 15%   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |   |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                  | 3029 | 0  | 8,890   | 6,790                     | 6,754       | 99%   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 |  |   |                           |             |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |  |   |                           |             |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |  |   |                           |             |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 |  | 8,890   | 6,790                     | 6,754       | 99%   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |  |   |                           |             |   |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |  |   |                           |             |   |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |  |   |                           |             |   |
| II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)                                   | 3037 | 35,116   | 7,220   | 0                         | 3,817       |   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038 |  |   |                           |             |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 |  |   |                           |             |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3040 |  |   |                           |             |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3041 | 35,116   | 7,220   |                           | 3,817       |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3042 |  |   |                           |             |   |
| 6. Остале обавезе   | 3043 |  |   |                           |             |   |
| 7. Финансијски лизинг   | 3044 |  |   |                           |             |   |
| 8. Исплаћене дивиденде  | 3045 |  |   |                           |             |   |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |  | 1,670   | 6,790                     | 2,937       | 43%   |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 35,116   |   |                           |             |   |
| G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)   | 3048 | 997,119  | 1,033,461                                       | 624,051                   | 774,695     | 124%  |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)  | 3049 | 1,014,924  | 1,040,861                                       | 603,843                   | 742,505     | 123%  |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0   | 3050 |  |   | 20,208                    | 32,190      | 159%  |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0  | 3051 | 17,805   | 7,400   |                           |             |   |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  | 3052 | 83,932   | 114,700   | 83,254                    | 66,127      | 79%   |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                | 3053 |  |   |                           |             |   |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                | 3054 |  |   |                           |             |   |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)          | 3055 | 66,127   | 107,300   | 103,462                   | 98,317      | 95%   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2022.



Овлашћено лице:

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.<br>бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2022**) |
|-----------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
|           |  |  |   | План                      | Реализација |  |
| 1.        | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 45,624,213   | 66,932,676                                    | 33,466,338                | 26,794,574  | 80%  |
| 2.        | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 63,855,130   | 93,730,116                                    | 46,865,058                | 37,151,164  | 79%  |
| 3.        | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 74,995,902   | 109,993,176                                   | 54,996,588                | 43,375,390  | 79%  |
| 4.        | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 37   | 37  | 41                        | 38          | 93%  |
| 4.1.      | - на неодређено време  | 33   | 33  | 33                        | 31          | 94%  |
| 4.2.      | - на одређено време  | 4  | 11  | 11                        | 7           | 64%  |
| 5         | Накнаде по уговору о делу  | 932,341  | 1,000,000                                     | 500,000                   | 112,897     | 23%  |
| 6         | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 9  | 9   | 9                         | 4           | 44%  |
| 7         | Накнаде трошкова Омладинских задруга   | 1,698,842  | 2,342,400                                     | 1,171,200                 | 829,310     | 71%  |
| 8         | Број прималаца накнаде преко Омладинских задруга   | 10   | 10  | 10                        | 10          | 100%   |
| 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 образ.                          | 286,953  | 380,976                                       | 190,488                   | 204,050     | 107%   |
| 12        | Број прималаца наканде по основу осталих уговора-дуално образовање                       | 2  | 2   | 2                         | 2           | 100%   |
| 13        | Накнаде члановима скупштине  |  |   |                           |             |  |
| 14        | Број чланова скупштине   |  |   |                           |             |  |
| 15        | Накнаде члановима управног одбора  |  |   |                           |             |  |
| 16        | Број чланова управног одбора   |  |   |                           |             |  |
| 17        | Наканде члановима надзорног одбора   | 1,320,755  | 1,427,244                                     | 713,622                   | 656,250     | 92%  |
| 18        | Број чланова надзорног одбора  | 3  | 3   | 3                         | 3           | 100%   |
| 19        | Превоз запослених на посао и са посла  | 1,050,422  | 1,480,000                                     | 740,000                   | 534,556     | 72%  |
| 20        | Дневнице на службеном путу   |  | 200,000                                       | 180,000                   | 0           | 0%   |
| 21        | Накнаде трошкова на службеном путу   | 44,100   | 300,000                                       | 250,000                   | 0           | 0%   |
| 22        | Отпремнина за одлазак у пензију  | 152,523  | 4,450,000                                     | 2,225,000                 | 317,385     | 14%  |
| 23        | Број прималаца   | 4  | 4   | 2                         | 2           | 100%   |
| 24        | Јубиларне награде  | 168,116  | 854,400                                       | 610,286                   | 99,195      | 16%  |
| 25        | Број прималаца   | 4  | 7   | 5                         | 5           | 100%   |
| 26        | Смешија и исхрана на терену  |  |   |                           |             |  |
| 27        | Помоћ радницима и породици радника   | 155,077  | 198,000                                       | 99,000                    | 284,057     | 287%   |
| 28        | Стипендије   |  |   |                           |             |  |
| 29        | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 6,776,169  | 9,414,984                                     | 4,707,492                 | 3,052,037   | 65%  |
| 30        | Трошкови стручног усавршавања запослених   |  |   |                           |             |  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 26.07.2022.

Овлашћено лице: Зоран Николајев

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова        | Број запослених на неодређено време | Број запослених на оједињено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
|        | Станje на дан 31.03.2022. године*     | 34                                  | 7                                  |  |
|        | Одлив кадрова                         | 3                                   |                                    |  |
| 1.     | два радника отишла у старосну пензију | 2                                   |                                    |  |
| 2..    | један радник преминуо                 | 1                                   |                                    |  |
| 3.     |                                       |                                     |                                    |  |
| 4.     |                                       |                                     |                                    |  |
| ...    |                                       |                                     |                                    |  |
|        | Пријем                                |                                     |                                    |  |
| 1.     |                                       |                                     |                                    |  |
| 2.     |                                       |                                     |                                    |  |
| 3.     |                                       |                                     |                                    |  |
| 4.     |                                       |                                     |                                    |  |
| ...    |                                       |                                     |                                    |  |
|        | Станje на дан 30.06.2022. године**    | Укупан број                         | Број жене                          | Број мушкараца   |
|        |                                       | 31                                  | 13                                 | 18   |
|        |                                       |                                     | 7                                  | 3  |
|        |                                       |                                     | 4                                  |  |

\*последњи дан претходног тромесеца  
\*\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2022.

Одговарјено лице: Јордане Јовановић



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\*

|                            | План                       |         |         | Удинарима |             |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-----------|-------------|
|                            | Бруто 1                    | Нето    | Бруто 1 | Нето      | Реализација |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 88,262  | 64,013  | 87,865    | 63,524      |
|                            | Највиша појединачна зарада | 328,698 | 233,143 | 331,296   | 234,669     |
| Пословодство               | Просечна зарада            | 190,508 | 121,897 | 181,613   | 128,644     |
|                            | Најнижа појединачна зарада | 350,233 | 247,654 | 350,560   | 247,673     |
|                            | Највиша појединачна зарада | 373,771 | 264,256 | 363,454   | 256,711     |
|                            | Просечна зарада            | 362,002 | 255,805 | 353,051   | 250,080     |

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2022.

Овлашћено лице: Борислав Јовановић

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2022. годину<br>(текућа година) |                           |                  |                  |                  |                  | Удварима  |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Извесни средства                        | Буџет<br>(PC, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | Износ неутрошенх<br>средстава из ранијих година |
| Начела                                  |                           |                  |                  |                  |                  |   |
| Начела                                  |                           |                  |                  |                  |                  |   |
| Начела                                  |                           |                  |                  |                  |                  |   |
| Начела                                  |                           |                  |                  |                  |                  |   |
| Начела                                  |                           |                  |                  |                  |                  |   |
| УКУНО:                                  |                           |                  |                  |                  |                  |   |

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести начин коришћења средстава

| Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године* |                           |           |                   |                       |            | Удварима  |
|---|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход из буџета                                  | Буџет<br>(PC, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процент) | Неутрошено | Износ неутрошенх<br>средстава из ранијих година |
| Начела  |                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5   |
| Начела  |                           |           |                   |                       |            |   |
| Начела  |                           |           |                   |                       |            |   |
| Начела  |                           |           |                   |                       |            |   |
| Начела  |                           |           |                   |                       |            |   |
| УКУНО:  |                           |           |                   |                       |            |   |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести начин коришћења средстава

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2022.



Одговорено лице: Зоран Ђорђевић  
М.П.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2021<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Текуша година | 01.01 - 30.06.2022. године* |             | Процентат<br>реализације /<br>(реализација /<br>план 31.03.2022. *) |
|--------|------------------------|---|---|-----------------------------|-------------|---|
|        |                        |   |   | План                        | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            |   |   |                             |             |   |
| 2.     | Донације               | 115,000   | 114,500   | 115,000                     | 75,000      | 0%  |
| 3.     | Хуманитарне активности | 85,000  |   | 85,000                      | 45,000      | 52%   |
| 4.     | Спортске активности    | 250,000   | 330,000   | 250,000                     | 105,000     | 42%   |
| 5.     | Репрезентација         | 420,000   | 414,352   | 420,000                     | 210,000     | 50%   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1,500,000                                       | 1,436,138   | 1,500,000                   | 750,000     | 50%   |
| 7.     | Остало                 |   |   |                             |             |   |
| 10.    |                        |   |   |                             |             |   |

| Редни<br>брой | Прималач             | Износ | Намена | Донације |       |   | Хуманитарне активности |
|---------------|----------------------|-------|--------|----------|-------|---|------------------------|
|               |                      |       |        | 4        | 5     | 6 |                        |
| 1             | Грађанска библиотека |       | Износ  | Пријемач | Износ | 7 |                        |
| 2             | ФК Полет Никнич      |       |        | помоћ    | помоћ | 8 |                        |
| 3             | РК Гутинци           |       |        | помоћ    | помоћ | 9 |                        |
| 4             | РДЦ Јевремовићка     |       |        | помоћ    | помоћ |   |                        |
| 5             | Удружење Стјепановић |       |        | помоћ    | помоћ |   |                        |
| 6             | ФК Младост Булавовци |       |        | помоћ    | помоћ |   |                        |
| 7             | РК Рума              |       |        | помоћ    | помоћ |   |                        |
| 8             | КК Цез баскет        |       |        | помоћ    | помоћ |   |                        |
| 9             |                      |       |        |          |       |   |                        |
| 10            |                      |       |        |          |       |   |                        |

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2022.

Овлашћено лице: Жарко Ђорђевић

| Добитак / губитак из пословне године | Датум доношења одлуке | Правни основ |                    |  | Број акта којим је добијана сагласност оснивача | Добитак / Губитак | Број ослуге НО / Скупштине | Нето резултат | Расподела остварене добити / покриће губитка |                                       |  |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--|---|-------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|--|
|                                      |                       | % добити     | Износ (у динарима) | Простала добит / начин покрића губитка |   |                   |                            |               | Опис   |                                       |  |
| 2021                                 |                       |              |                    |  |   | Добитак           | 82.812.835                 |               |  |                                       |  |
| 2020                                 | 08.07.2021.           | 54.7.2       | 19.07.2021.        | 06-89-7/2021-III                       | Добитак   | 69.919.685        | 70%                        | 48.943.779    | 30%  | 20.975.905 повећање основног капитала |  |
| 2019                                 | 07.10.2020.           | 320.3.3      | 15.10.2020.        | 06-72-9/2020-III                       | Добитак   | 50.165.343        | 70%                        | 35.115.740    | 30%  | 15.049.603 повећање основног капитала |  |
| 2018                                 | 23.10.2019.           | 66.6.5       | 19.06.2019.        | 06-34-3/2019-III                       | Добитак   | 67.501.737        | 70%                        | 47.251.216    | 30%  | 20.250.321 повећање основног капитала |  |
| 2017                                 | 04.09.2018.           | 80.8.2       | 11.09.2018.        | 06-57-1/2018-III                       | Добитак   | 27.006.546        | 70%                        | 18.904.582    | 30%  | 8.101.964 повећање основног капитала  |  |

Напомена: Потребно је популнити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити |              |                  | Основа уплате | Опис*                  |
|---------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------------|
|               | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке      |               |                        |
| 2022          |                         |              |                  |               |                        |
|               | =Укупно                 |              |                  |               |                        |
| 2021          | 15.000.000              | 10.08.2021.  | 06-89-7/2021-III |               | обавезе према оснивачу |
|               | 15.000.000              | 03.09.2021.  |                  |               |                        |
|               | 18.943.779              | 16.12.2021.  |                  |               |                        |
|               | =Укупно                 |              |                  |               |                        |
| 2020          | 20.000.000              | 20.10.2020.  | 06-72-9/2020-III |               | обавезе према оснивачу |
|               | 15.115.740              | 23.11.2020.  |                  |               |                        |
|               | =Укупно                 |              |                  |               |                        |
| 2019          | 25.000.000              | 11.09.2019.  | 06-34-3/2019-III |               | обавезе према оснивачу |
|               | 22.251.216              | 05.11.2019.  |                  |               |                        |
|               | =Укупно                 |              |                  |               |                        |
| 2018          | 18.904.582              | 11.09.2018.  | 06-57-1/2018-III |               | обавезе према оснивачу |
|               | =Укупно                 |              |                  |               |                        |

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредске добити  
Датум: 26.07.2022.



Оашађено име: Бранислав Јовановић

## Образец 8

ДП "Гас-Руми"  
КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

| Име и фамилия / Проекта    | Баланс | Уговорен<br>износ кредитног<br>предлога | Графично израже-<br>ње дате | Статус кредитне<br>задужности<br>и њен — 20 година* у<br>оригиналном виду |                                       | Година<br>који се<br>користи | Распределение<br>без периода<br>зачетка |                              | Период<br>почетака<br>надоговора<br>који се користи | Број исплати<br>током једне<br>године | Даљи пре-<br>платни<br>периоди |                              | Камата<br>стала | Камата<br>друга<br>стала<br>изнета | Камата<br>стала<br>изнета | Камата<br>стала<br>изнета |  |  |
|----------------------------|--------|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|                            |        |   |                             | Статус кредитне<br>задужности   | на — 20 година* у<br>оригиналном виду |                              | Година<br>који се<br>користи            | Година<br>који се<br>користи |   |                                       | Година<br>који се<br>користи   | Година<br>који се<br>користи |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| <b>Кредитор</b>            |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| Докази кредитора           |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| <b>Установе издаватели</b> |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| Страна издавател           |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| <b>Установе издаватели</b> |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| Установе издаватели        |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |
| .....                      |        |   |                             |   |                                       |                              |   |                              |   |                                       |                                |                              |                 |                                    |                           |                           |  |  |

\* Постоји дат трошак који се примењује свакога  
Датум: 26.07.2022.



Одговорно име:  
*Жордан Ђорђевић*

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| Статења<br>дан                        | АОП | Време средстава (текући рачун, билага, датум и рачун, акредитив...) | Назив банке                       | Износ у организацијој валути |   | Износ у динарима |
|---------------------------------------|-----|---|-----------------------------------|------------------------------|---|------------------|
|                                       |     |   |                                   | 3                            | 4 |                  |
| 31.12.2021.<br>(прекоходна<br>година) | 068 | пост картница   |                                   |                              |   | 32.733           |
|                                       | 068 | текући рачун  | Intesa banka                      |                              |   | 1.911.989        |
|                                       | 068 | текући рачун  | Поморска штедионица               |                              |   | 60.375.341       |
|                                       | 068 | текући рачун  | ОПИ (Војводинска) банка           |                              |   | 134.618          |
|                                       | 068 | текући рачун  | Raiffeisen banka                  |                              |   | 158.771          |
|                                       | 068 | текући рачун  | Intesa banka (рачун за болovanje) |                              |   | 448.671          |
|                                       | 068 | текући рачун  | Управа за трезор                  |                              |   | 105.711          |
|                                       | 068 | текући рачун  | АИК банка                         |                              |   | 2.605.257        |
|                                       | 068 | текући рачун  | Eurobank                          |                              |   | 351.479          |
|                                       | 068 | текући рачун  |                                   |                              |   | 66.125.270       |
| 31.03.2022.                           | 068 | пост картница   |                                   |                              |   | 5.358            |
|                                       | 068 | текући рачун  | Intesa banka                      |                              |   | 10.037.208       |
|                                       | 068 | текући рачун  | Поморска штедионица               |                              |   | 51.887.819       |
|                                       | 068 | текући рачун  | ОПИ (Војводинска) банка           |                              |   | 127.553          |
|                                       | 068 | текући рачун  | Raiffeisen banka                  |                              |   | 1.654.278        |
|                                       | 068 | текући рачун  | Intesa banka (рачун за болovanje) |                              |   | 169.130          |
|                                       | 068 | текући рачун  | Управа за трезор                  |                              |   | 105.711          |
|                                       | 068 | текући рачун  | АИК банка                         |                              |   | 6.135.155        |
|                                       | 068 | текући рачун  | Eurobank                          |                              |   | 152.380          |
|                                       | 068 | текући рачун  |                                   |                              |   | 69.974.592       |
| 30.06.2022.                           | 068 | пост картница   |                                   |                              |   | 42.658           |
|                                       | 068 | текући рачун  | Intesa banka                      |                              |   | 6.993.724        |
|                                       | 068 | текући рачун  | Поморска штедионица               |                              |   | 84.249.109       |
|                                       | 068 | текући рачун  | ОПИ (Војводинска) банка           |                              |   | 154.461          |
|                                       | 068 | текући рачун  | Raiffeisen banka                  |                              |   | 71.431           |
|                                       | 068 | текући рачун  | Intesa banka (рачун за болovanje) |                              |   | 309.029          |
|                                       | 068 | текући рачун  | Управа за трезор                  |                              |   | 105.711          |
|                                       | 068 | текући рачун  | АИК банка                         |                              |   | 6.278.163        |
|                                       | 068 | текући рачун  | Eurobank                          |                              |   | 112.564          |
|                                       | 068 | текући рачун  |                                   |                              |   | 98.316.850       |
| <b>Укупно у динарима:</b>             |     |   |                                   |                              |   |                  |

Датум: 26.07.2022.

Одличено лице: *Зоран Ђорђевић*

## Извештај о инвестицијама

У динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано за сачувачно са 31.12.2021* | Структура финансирања |               | План 2022** година |                | Реализација  |               | План          |               |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|       |  |                                     |                                       |                          |   | План                  | Реализација   | План               | Реализација    | План         | Реализација   | План          | Реализација   |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | 01.01-31.03.          | 01.01-31.03.  | 01.01-30.06.       | 01.01-30.06.   | 01.01-30.09. | 01.01-30.09.  | 01.01-31.12.  | 01.01-31.12.  |
| 1.    | Улагање у гасовод - продужење гасне мреже и изградња гасних приклучака | 2022                                | 2022                                  | 65,237,412.00            | 21,522,048.87                           | Остало                | 16,309,354.00 | 2,475,668.59       | 32,618,708.00  | 4,278,562.55 | 48,927,318.00 | 65,237,412.00 |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства    | 16,309,354.00 | 2,475,668.59       | 32,618,708.00  | 4,278,562.55 | 48,927,318.00 | 65,237,412.00 | 0.00          |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Тотал                 |               |                    |                |              |               |               |               |
| 2.    | Улагање у опрему   | 2022                                | 2022                                  | 26,748,416.00            | 13,731,876.01                           | Остало                | 4,720,450.00  | 2,035,088.84       | 12,841,314.00  | 2,600,243.50 | 19,304,938.00 | 26,748,416.00 |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства    | 4,720,450.00  | 2,035,088.84       | 12,841,314.00  | 2,600,243.50 | 19,304,938.00 | 26,748,416.00 | 0.00          |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Тотал                 |               |                    |                |              |               |               |               |
| 3.    |  |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства   |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета       |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Остало                |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства    |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Тотал                 |               |                    |                |              |               |               |               |
| 4.    |  |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства   |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета       |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Остало                |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства    |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Тотал                 |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства   |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета       |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Остало                |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства    |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Тотал                 |               |                    |                |              |               |               |               |
|       |  |                                     |                                       |                          |   | Укупно инвестиције    | 91,985,828.00 | 35,253,924.88      | 121,029,804.00 | 4,510,574.33 | 45,460,022.00 | 6,878,806.05  | 68,232,276.00 |
|       |  |                                     |                                       |                          |   |                       |               |                    |                |              |               | 0.00          | 91,985,828.00 |
|       |  |                                     |                                       |                          |   |                       |               |                    |                |              |               | 0.00          |               |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 26.07.2022.



Описанојено лице:

*Радослав Ђорђевић*

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стане на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022. | на дан 30.09.20 | на дан 31.12.20 |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| до 3 месеца                                      | 219,396,986       | 129,772,247        |                 |                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 46,890,783        | 71,687,618         |                 |                 |
| дуже од 12 месеци                                | 2,638,466         | 1,956,509          |                 |                 |
| УКУПНО:  | 268,926,235       | 203,416,374        | 0               |                 |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стане на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022. | на дан 30.09.20 | на дан 31.12.20 |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| до 3 месеца   | 57,244,600        | 12,077,282         |                 |                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                                |                   |                    |                 |                 |
| дуже од 12 месеци                                       |                   |                    |                 |                 |
| УКУПНО:   | 57,244,600        | 12,077,282         | 0               |                 |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВОИ

у динарима

|                             | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Укупан број спорова у 2022* | 1  | 145,205                   | 1   | 200,000                   |

\* година за коју се извештај саставља

| Опис спора*   | Укупна вредност спора** |
|---|-------------------------|
| По тужби предузета против Дрмоњић Радомира, накнада штете по кривичној пресуди за крађу гаса (активан). Вредност спора се увећава за законску затезну камату од 15.04.2013. до исплате и трошкове поступка.                       | 145,204.65              |
| По тужби Беара Душана против предузета за чинидбу и накнаду штете (материјална и нематеријална) (активан). Вредност спора се увећава за законску затезну камату од момента утужења до исплате и трошкове поступка по одлуци суда. | 200,000.00              |
|   |                         |
|   |                         |
|   |                         |
|   |                         |
|   |                         |
|   |                         |

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузета (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузета), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 26.07.2022.

Овлашћено лице: Зоран Николић