

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

Наш знак / Our ref. : **98**
Датум / Date : **31.01.2023.**
Телефони / Phones : **022/473 - 450**
Телефакс / Fax : **022/ 471 - 484**
Епошта / email: **office@gasruma.rs**
Сајт: **www.gasruma.rs**

Општина Рума
Главна 107

Предмет: Достављање образаца за тромесечно извештавање за период од 01.01. до 31.12.2022. године

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима, Министар финансија донео је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.36/16, а ступио је на снагу 09.априла 2016. године, достављамо Вам попуњене обрасце за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022.године у писаном облику у једном примерку.

Уз обрасце достављамо и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја бр. 89.1.4 од 31.01.2023. године.

С поштовањем,

ВД. Директора

Зоран Неговановић



ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	89.1.4	31.01.2023.

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 31.01.2023. године, доноси:

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председник Надзорног одбора

 Биљана Дамљановић

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број	Датум
	20.1.4	31.01.2023.

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

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Рума, јануар 2023.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума"

Седиште: Рума, ЈНА 136

Претежна делатност: 3522

Матични број: 08593205

ПИБ: 102133040

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност ЈП "Гас-Рума" је дистрибуција гасовитих горива гасоводом у насељима општине Рума и општине Ириг означена шифром 35.22. и обухвата:

дистрибуцију природног гаса
управљање дистрибутивним системом
одржавање дистрибутивног система
јавно снабдевање природним гасом
снабдевање природним гасом

Друга важна делатност ЈП " Гас – Рума ", која у основи произилази из основне делатности, јесте развој и изградња гасовода на укупном дистрибутивном подручју где обавља делатност дистрибуције природног гаса.

Остале делатности, као што су:

пројектовање и изградња дистрибутивне гасне мреже
пројектовање и израда гасних прикључака
пројектовање и израда унутрашњих гасних инсталација
набавка и продаја гасне опреме и
монтажа и сервис гасне опреме,

у потпуности су у функцији основне делатности када је у питању квалитет, безбедност и поуздан рад елемената гасоводног система, укључујући и унутрашње инсталације потрошача и гасне апарате.

ЈП"Гас-Рума" поседује 3 лиценце за обављање следећих енергетских делатности:

дистрибуција природног гаса и управљање дистрибутивним системом за природни гас, јавно снабдевање природним гасом и снабдевање природним гасом.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" за 2022.годину, који 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-XII/2022. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 70.409.099,51 динара што је за 14,97% мање у односу на исти период 2021. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Сл.гласник РС", бр. 75/14, 105/16, 108/16, 29/17 и 78/22). Промене су биле од 01.08. и од 01.10.2022. године. Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр. 105/16, 29/17 и 78/22) и примењује се почев од 01.10.2022. године.

Цене осталих услуга које пружа ЈП су повећане у 2023.години у односу на 2022. годину за 11,1%.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-XII/2022.године у износу од 262.554.971,27 kWh што је више за 4,01% у односу на план, а у односу на остварење у периоду I-XII/2021.године мање за 3,02%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе равномерна потрошња-катеорија 2 остварили највеће учешће од 41,63%у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-XII/2022. године остварила потрошњу од 97.884.816 kWh што је више за 0,49% у односу на остварење у периоду I-XII/2021. године и 48,56% више у односу на план. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 47,40%, а снабдевање са 52,60%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 179.587.069,54 динара, што је мање за 19,78 % у односу на остварење у периоду I-XII/2021. године.

Снабдевање гасом у периоду I-XII/2022. године текло је уредно.

На дан 31.12.2022.године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 9.084 потрошача, од тога 8.649 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У периоду I-XII/2022.године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови:

- прегледано је 5.787 КГИ и КМРС
- извршено је 943 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- прикључено је 448 нових потрошача
- изграђено је 125 гасних приључака у категорији ТГП, 6 у категорији ГГП (231 стан и 5 локала), 2 у категорији ИГП на ДГМ што укупно износи 363 гасна прикључ ка
- изведено је 17 унутрашњих гасних инсталација.

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

У периоду I-XII/2022.године у инвестиције је уложено 27.565.404,31 динара, што је мање за 21,82 % у односу на остварење у периоду I-XII/2021. године и 70% мање у односу на план.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.12.2022.године запошљавало 40 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе су измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Реализовани пословни приходи у периоду I-XII/2022.године износе 1.121.983.100,10 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-XII/2022.године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 82.834.234,71 динара.

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

Добитак из финансирања планиран је и реализован у периоду I-XII/2022.године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 12.617.485,80 динара.

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

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у периоду I-IX/2022. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 70.409.099,51 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања нема већих одступања од позиција у плану.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

На почетку обрачунског периода готовина је била у износу од 66.125.270,00 динара, а на крају обрачунског периода је 61.512.786,56 динара. У току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 4.612.483,44 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану осим код ставке помоћ радницима и породици радника где смо имали случај смрти запосленог, па је непредвиђено повећан овај трошак.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код исплаћених зарада дошло је до делимичног одступања у односу на планиране, углавном код зарада са већим коефицијентима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, хуманитарне и спортске активности, трошкови за репрезентацију и трошкови пропаганде и рекламе реализовани су у складу са планом.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП “ Гас-Рума “ нема никаквих кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у периоду I-XII/2022. године износи 91.985.828,00 динара, а остварено је 27.565.404,31 динара . У гасовод је уложено 14.821.352,00 динара, а у опрему 12.744.052,31 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.12.2022. године износе 219.910.410,47 динара, а укупне обавезе 77.717.416,90 динара. Предузеће води један судски спор у коме је страна која тужи и један у коме је тужена страна.

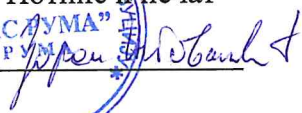
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП " Гас – Рума " у наведеном периоду остварило је позитиван финансијски резултат, који се очекује и у наредном периоду повећањем броја нових потрошача гаса.

Запослени ЈП " Гас – Рума " прилагодили су свој рад захтевима стандарда ISO 9001, који је сертифициован у априлу 2000.године, а ресертифициован 2003. и 2006. године од стране RW TUEV и 2009, 2012, 2015, и 2018. године од стране TUV NORD CERT GmbH, Essen, Немачка.

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

Датум:27.01.2023.год

Потпис и печат
"ГАС РУМА"
РУМА




БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,033,079	1,212,243	1,212,243	1,121,983	93%
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	977,267	1,134,997	1,134,997	1,071,359	94%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	977,267	1,134,997	1,134,997	1,071,359	94%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	55,629	77,246	77,246	50,624	66%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	55,629	77,246	77,246	50,624	66%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ІV. 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 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	903,827	1,146,263	1,146,263	1,115,656	97%
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	751,766	945,732	945,732	890,939	94%
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,065	9,453	9,453	5,694	60%
52	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87,581	129,699	129,699	107,859	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	63,855	93,730	93,730	78,784	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,141	16,263	16,263	13,259	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,585	19,706	19,706	15,816	80%
540	ІV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,236	18,700	18,700	31,197	167%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				48,291	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14,534	22,873	22,873	13,106	57%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,877	6,150	6,150	5,623	91%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,768	13,656	13,656	12,947	95%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	129,252	65,980	65,980	6,327	10%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,940	15,000	15,000	12,620	84%
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,940	15,000	15,000	12,620	84%
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14	30	30	3	10%
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	30	30	3	10%
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7,926	14,970	14,970	12,617	84%
	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	5,000		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20,936	17,271	17,271	64,345	373%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	814	910	910	455	50%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,061,955	1,244,514	1,244,514	1,198,948	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	967,926	1,152,203	1,152,203	1,116,114	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	94,029	92,311	92,311	82,834	90%
	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 ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	94,029	92,311	92,311	82,834	90%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15,080	16,847	16,847	12,425	74%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,863				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	82,812	75,464	75,464	70,409	93%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023.



Овлашћено лице:

Зоран Ђорђевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	548,785	660,601	660,601	547,548	83%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	544,978	657,071	657,071	541,346	82%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	468,206	495,987	495,987	454,969	92%
023	2. Постројења и опрема	0011	72,026	68,790	68,790	64,466	94%
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	91,482	21,099	23%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	812	812	812	812	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,807	3,530	3,530	2,942	83%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,807	3,530	3,530	2,942	83%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				3,260	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10,483	6,620	6,620	10,483	158%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	353,062	285,176	285,176	363,054	127%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	90,523	54,950	54,950	118,151	215%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22,112	14,500	14,500	24,033	166%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	647	250	250	701	280%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	67,764	40,200	40,200	93,417	232%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	181,539	103,800	103,800	171,641	165%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	181,539	103,800	103,800	171,641	165%
205	2. Потраживања од купаца 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. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,757	9,805	9,805	7,490	76%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,750	245	245	7,479	3053%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				4	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7			7	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,018	7,021	7,021	4,259	61%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5,018	7,021	7,021	4,259	61%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	66,127	107,300	107,300	61,513	57%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,098	2,300	2,300		0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	912,330	942,837	942,837	921,085	98%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	275	530	530	513	97%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	782,811	823,738	823,738	795,295	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	598,760	644,799	644,799	623,603	97%
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 СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	2,686	3,450	3,450	2,642	77%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	182,470	178,122	178,122	170,067	95%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	99,658	99,658	99,658	99,658	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	82,812	78,464	78,464	70,409	90%
	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	26,320	27,255	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25,262	26,320	26,320	27,255	104%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенофиције запослених	0417	25,262	26,320	26,320	27,255	104%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна 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 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	104,257	102,339	102,339	98,535	96%
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 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, 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 (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	75,726	62,762	62,762	77,717	124%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	75,726	62,762	62,762	77,717	124%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28,525	39,577	39,577	20,812	53%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,807	15,830	15,830	2,815	18%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21,031	9,900	9,900	5,572	56%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4,687	13,847	13,847	12,425	90%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	912,330	952,397	952,397	921,085	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	275	530	530	513	97%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023.



Овлашћено лице: *Јоран Антоновић*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

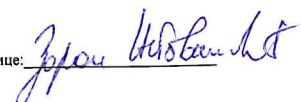
ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	996,110	1,024,571	1,024,571	1,249,578	122%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	985,178	992,300	992,300	1,121,988	113%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,099	15,000	15,000	12,620	84%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,833	17,271	17,271	114,970	666%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	947,580	942,159	942,159	1,233,852	131%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	777,700	757,483	757,483	786,772	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	84,800	129,699	129,699	107,859	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	20	30	30	3	10%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,063	13,847	13,847	18,510	134%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	82,997	41,100	41,100	320,253	779%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				455	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	48,530	82,412	82,412	15,726	19%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	1,009				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	32,228	91,482	91,482	21,099	23%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32,228	91,482	91,482	21,099	23%
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	91,482	21,099	23%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	8,890	8,890	12,884	145%
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	8,890	12,884	145%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	35,116	7,220	7,220	12,125	168%
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	7,220	12,125	168%
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	1,670	759	45%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	35,116				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	997,119	1,033,461	1,033,461	1,262,462	122%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,014,924	1,040,861	1,040,861	1,267,076	122%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17,805	7,400	7,400	4,614	62%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83,932	114,700	114,700	66,127	58%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	66,127	107,300	107,300	61,513	57%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023.

М.П.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,624,213	66,932,676	66,932,676	56,218,048	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63,855,130	93,730,116	93,730,116	78,784,049	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74,985,438	109,993,176	109,993,176	92,042,643	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	37	40	40	40	100%
4.1.	- на неодређено време	33	30	30	32	107%
4.2.	- на одређено време	4	10	10	8	80%
5	Накнаде по уговору о делу	932,341	1,000,000	1,000,000	451,114	45%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	9	9	9	5	56%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-Омлад. задруга	1,698,842	2,342,400	2,342,400	2,062,111	88%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-Омлад. задруга	10	10	10	10	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-дуално образ.	286,954	380,976	380,976	260,790	68%
12	Број прималаца накнаде 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	Накнаде члановима надзорног одбора	1,320,755	1,427,244	1,427,244	1,312,500	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	1,480,000	1,350,445	91%
20	Дневнице на службеном путу		200,000	200,000	42,232	21%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	44,100	300,000	300,000	49,600	17%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	152,523	4,450,000	4,450,000	525,287	12%
23	Број прималаца	4	4	4	3	75%
24	Јубиларне награде	168,116	854,400	854,400	170,041	20%
25	Број прималаца	4	7	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	155,077	198,000	198,000	284,057	143%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,776,169	9,414,984	9,414,984	9,308,151	99%
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: 27.01.2023.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2022. године*	31	10	
	Одлив кадрова	1	2	
1.	један запослени је отишао у пензију	1		
2.	два радника на одређено време прешла у стални радни однос		2	
3.				
4.				
...				
	Пријем	2		
1.	два радника на одређено време прешла у стални радни однос	2		
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број 32	Укупан број 8	Укупан број 6
		Број жена 14	Број жена 2	Број жена 6
		Број мушкараца 18	Број мушкараца 6	Број мушкараца 6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЈП "Гас-Рума"

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88,262	64,013	82,476	59,745
	Највиша појединачна зарада	328,698	233,143	341,474	242,307
	Просечна зарада	190,508	121,897	164,720	116,884
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	350,233	247,654	333,554	236,687
	Највиша појединачна зарада	373,771	264,256	421,657	299,204
	Просечна зарада	362,002	255,805	380,480	269,985

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023.



Овлашћено лице:

Зоран Висарић

ЈП "Гас-Рума"

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ЈП "Гас-Рума"

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	115,000	114,500	115,000	115,000	156,900	136%
3.	Хуманитарне активности	85,000		85,000	85,000	57,980	68%
4.	Спорте активности	250,000	330,000	250,000	250,000	215,000	86%
5.	Репрезентација	420,000	414,352	420,000	420,000	417,346	99%
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	1,436,138	1,500,000	1,500,000	362,150	24%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Градска библиотека	помоћ	28,700	Црвени крст	помоћ	4,100
2				ФК Полет Никини	помоћ	50,000	Вукотић М.	помоћ	20,000
3				РК Путинци	помоћ	30,000	Делић М.	помоћ	33,880
4				РД Црвентерка	помоћ	25,000			
5				Удр. жена Стејанови	помоћ	25,000			
6				ФК Младост Буђанови	помоћ	20,000			
7				РК Рума	помоћ	30,000			
8				КК Цез баскет	помоћ	15,000			
9				ССО Рума	помоћ	15,000			
10				ОШ З.Ј.Јовановић	помоћ	15,000			
11				Боћарски клуб	помоћ	30,000			
12				КУД С.П.Бриле	помоћ	15,000			
13				ФК 1. мај	помоћ	73,200			

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 27.01.2023.

Овлашћено лице:

Ј. Јовановић



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношена одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	16.09.2022.	41.10.2	17.10.2022.	06-135-6/2022-III	Добитак	82,812,835	70%	57,968,984	30%	24,843,850
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
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
2018	23.10.2019.	66.6.5	19.06.2019.	06-34-3/2019-III	Добитак	67,501,737	70%	47,251,216	30%	20,250,521
2017	04.09.2018.	80.8.2	11.09.2018.	06-57-17/2018-III	Добитак	27,006,546	70%	18,904,582	30%	8,101,964

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2022	30,000,000	17.10.2022.	41.10.2	добит из претходне године	
	27,968,984	01.12.2022.	41.10.2		
2021	15,000,000	10.08.2021.	54.7.2	добит из претходне године	
	15,000,000	03.09.2021.			
	18,943,779	16.12.2021.			
2020	48,943,779				
	20,000,000	20.10.2020.	320.3.3	добит из претходне године	
	15,115,740	23.11.2020.			
2019	35,115,740				
	25,000,000	11.09.2019.	66.6.5	добит из претходне године	
	22,251,216	05.11.2019.			
2018	47,251,216				
	18,904,582	11.09.2018.	80.8.2	добит из претходне године	

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нерасподелене добити...

Датум: 27.01.2023.



Оплаћено лице: *[Signature]*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Гас-Рума"

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у динарима	Година послаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати издана по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													Главнина прин квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата прин квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата прин квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

* Последњи дан тромесечја за који се изнелиј саставља
Датум: 27.01.2023.

Овлашћено лице: *Зоран Чибановић*



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	пост картица			32,733
	068	текући рачун	Intesa banka		1,911,989
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		60,377,341
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		134,618
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		158,771
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		448,671
	068	текући рачун	Управа за трезор		105,711
	068	текући рачун	АИК банка		2,605,957
	068	текући рачун	Eurobank		351,479
	Укупно у динарима				66,127,270
31.03.2022.	068	пост картица			5,358
	068	текући рачун	Intesa banka		10,037,208
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		51,587,819
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		127,553
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		1,654,278
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		169,130
	068	текући рачун	Управа за трезор		105,711
	068	текући рачун	АИК банка		6,135,155
	068	текући рачун	Eurobank		152,380
	Укупно у динарима				69,974,592
30.06.2022.	068	пост картица			42,658
	068	текући рачун	Intesa banka		6,993,724
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		84,249,109
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		154,461
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		71,431
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		309,029
	068	текући рачун	Управа за трезор		105,711
	068	текући рачун	АИК банка		6,278,163
	068	текући рачун	Eurobank		112,564
	Укупно у динарима				98,316,850
30.09.2022.	068	пост картица			22,228
	068	текући рачун	Intesa banka		9,452,000
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		98,633,583
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		53,602
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		3,835,456
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор		105,711
	068	текући рачун	АИК банка		16,942,178
	068	текући рачун	Eurobank		76,893
	Укупно у динарима				129,516,192
	068	пост картица			69,208

31.12.2022.	068	текући рачун	Intesa banka	6,015,120
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	48,316,099
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка	52,085
	068	текући рачун	Raiffeisen banka	416,617
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)	394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор	1,939,186
	068	текући рачун	АИК банка	4,260,189
	068	текући рачун	Eurobank	49,742
	Укупно у динарима			61,512,787

Датум: 27.01.2023.



Овлашћено лице:

Јоран Хаббанхт

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Улагање у гасовод - продужење гасне мреже и изградња гасних прикључака	2022	2022	65,237,412.00	21,522,048.87	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	16,309,354.00	2,475,668.59	32,618,708.00	4,278,562.55	48,927,318.00	6,812,847.00	65,237,412.00	14,821,352.00	
						Total	16,309,354.00	2,475,668.59	32,618,708.00	4,278,562.55	48,927,318.00	6,812,847.00	65,237,412.00	14,821,352.00	
2.	Улагање у опрему	2022	2022	26,748,416.00	13,731,876.01	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	4,720,450.00	2,035,088.84	12,841,314.00	2,600,243.50	19,304,958.00	4,263,485.00	26,748,416.00	12,744,052.00	
						Total	4,720,450.00	2,035,088.84	12,841,314.00	2,600,243.50	19,304,958.00	4,263,485.00	26,748,416.00	12,744,052.00	
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
Укупно инвестиције				91,985,828.00	35,253,924.88	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	21,029,804.00	4,510,757.43	45,460,022.00	6,878,806.05	68,232,276.00	11,076,332.00	91,985,828.00	27,565,404.00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 27.01.2023.



Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	219,396,986	129,772,247	90,746,591	126,922,874
од 3 месеца до 12 месеци	46,890,783	71,687,618	76,742,128	42,549,721
дуже од 12 месеци	2,638,466	1,956,509	1,979,868	2,168,261
УКУПНО:	268,926,235	203,416,374	169,468,587	171,640,856

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	57,244,600	12,077,282	19,957,796	77,717,417
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	57,244,600	12,077,282	19,957,796	77,717,417

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

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

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
По тужби предузећа 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 предузећа 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 предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), 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: 27.01.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Зоран Ђурић