



Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА"
Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA"
22400 Рума, ЈНА 136



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

Наш знак / Our ref. **93**
Датум / Date : **30.01.2024.**
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 31.12.2023. год.

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 образце за IV квартал 2023. године у писаном облику у једном примерку.

Уз образце достављамо и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја , бр. 86.1.4 од 30.01.2024. године.

С поштовањем,

ВД Директора
"ГАС РУМА"

Зоран Неговановић

| ЈП "ГАС РУМА" | | |
|---------------|---------|-------------|
| Ознака | Број: | Датум: |
| | 26.1.24 | 30.01.2024. |

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 30.01.2024. 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 01.01.2023. године до 31.12.2023. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.



Председница Надзорног одбора

Биљана Дамљановић

Биљана Дамљановић

Образац 12

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

| ЈП "ГАС РУМА" | | |
|---------------|--------|-------------|
| Сезона | Број: | Датум: |
| | 26.1.4 | 30.01.2024. |

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Рума, јануар 2024.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,

Употпуности су у функцији основне делатности кад је упитању 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 2023.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 41.13.2 од 07.12.2022.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-165-9/2022/III од 17.12.2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од I-XII/2023. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од **7.994.000,00** динара што је за **89.42%** мање у односу на период I-XII/2022. године и што је остварење плана I-XII/2023. годину од **8,86%**.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је I-XII/2023. године у износу од **258.545.429 kWh** што је остварење за план **2023** године **97,22%**, а у односу на остварење у I-XII/2022. године износи **98,47%**. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од **36,95%** у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I-XII/2023. године остварила потрошњу од **95.529.868 kWh** што је мање за **2,40%** у односу на остварење у I-XII/2022. године. Ако се посматра потрошња по месецима у I-XII/2023. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од **7,22%**. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са **48,94%**, а снабдевање са **51,06%**.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од **173.676.233,21** динар, што је мање за **3,29%** у односу на остварење у I-XII/2022. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и промењена је од 1. јануара први пут, 1. маја други пут и 1. новембра текуће године трећи пут. Исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Сл.гласник РС", бр.75/14, 105/16, 108/16-исправка, 29/17 и 78/22). Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система је промењена од октобра претходне године, а 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).

Снабдевање гасом током периода од I-XII/2023. године текло је уредно.

На дан 31.12.2023. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи **9.588** потрошача, од тога **9.136** су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току периода од I-XII/2023. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови:

- прегледано је 2.102 КГИ и КМРС
- извршено је 1.701 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- прикљученасу 335 нова потрошача
- изграђен је 308 типски гасни приључак
- изведеноје 2 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 154 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 од I-XII/2023.године у инвестиције је уложено **32.864.672,34** динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.12.2023.године запошљавало 40 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 од I-XII/2023.године износе **1.296.351.000,00** динара и већи су за **15,54%** у односу на остварене у истом периоду претходне године и **18,66%** мањи у односу на план.

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

У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од **16.455.000,00** 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 од I-XII/2023.године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од **13.601.000,00** 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 од I-XII/2023.године износи **9.405.000,00**. У наведеном периоду остварен је нето добитаку износу од **7.994.000,00** 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 **61.513.000,00** динара, а на крају обрачунског периода је **32.295.000,00** динара што је за **52,50%** мање у односу на исти период прошле године. У току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од **29.218.000,00**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 постоје минимална одсупања због повећаног обима посла на позицији Накнаде трошкова Омладинских задруга у износу од 6%..

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у периоду од I-XII/2023. године два запослена су прешла из статуса радни однос на одређено време у статус стално запослени и један радник је примљен у стални радни однос.

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 нису премашили план у периоду од I-XII/2023. године, као ни средства намењена репрезентацији која су оквирима годишњег плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у периоду од I-XII/2023.године износи **123.843.072,29** динара, а остварено је **32.864.672,34** динара, од чега је у гасовод уложено **16.668.772,87** динара, а у опрему **16.195.899,47** 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 од I-XII/2023.године није дошло до поремећаја у пословању ЈП"Гас– Рума", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 25.01.2024.год.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 01.01.-31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*) |
|-------------------------|--|------|---|--|----------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 1,121,991 | 1,593,471 | 1,593,471 | 1,296,351 | 81% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 1,071,359 | 1,504,041 | 1,504,041 | 1,245,243 | 83% |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 1,071,359 | 1,504,041 | 1,504,041 | 1,245,243 | 83% |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 50,624 | 89,430 | 89,430 | 51,108 | 57% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 50,624 | 89,430 | 89,430 | 51,108 | 57% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И 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 | 8 | | | | |
| 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 | 1,067,464 | 1,502,060 | 1,502,060 | 1,279,896 | 85% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 890,939 | 1,259,658 | 1,259,658 | 1,070,940 | 85% |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 5,695 | 11,906 | 11,906 | 6,336 | 53% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 107,859 | 145,790 | 145,790 | 123,803 | 85% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 78,784 | 105,446 | 105,446 | 92,827 | 88% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 13,259 | 18,296 | 18,296 | 15,120 | 83% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 15,816 | 22,048 | 22,048 | 15,856 | 72% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 31,316 | 35,000 | 35,000 | 33,124 | 95% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 13,106 | 25,995 | 25,995 | 21,669 | 83% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 5,623 | 6,150 | 6,150 | 8,521 | 139% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 12,926 | 17,561 | 17,561 | 15,503 | 88% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 54,527 | 91,411 | 91,411 | 16,455 | 18% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 12,620 | 13,300 | 13,300 | 13,620 | 102% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 12,620 | 13,300 | 13,300 | 13,620 | 102% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 3 | 30 | 30 | 19 | 63% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 3 | 30 | 30 | 19 | 63% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 12,617 | 13,270 | 13,270 | 13,601 | 102% |
| | 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 | 38,428 | 70,000 | 70,000 | 51,310 | 73% |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 64,354 | 72,417 | 72,417 | 36,714 | 51% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 6,472 | 955 | 955 | 6,055 | 634% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1,198,965 | 1,679,188 | 1,679,188 | 1,346,685 | 80% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1,112,367 | 1,573,045 | 1,573,045 | 1,337,280 | 85% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 86,598 | 106,143 | 106,143 | 9,405 | 9% |
| | 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 | 86,598 | 106,143 | 106,143 | 9,405 | 9% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |

| С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | | |
|---------------------|--|------|--------|--------|--------|-------|----|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 14,770 | 15,922 | 15,922 | 1,411 | 9% |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 3,734 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 75,562 | 90,221 | 90,221 | 7,994 | 9% |
| | 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 (раздељена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.



Овлашћено лице:

Зоран Милошевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 544,084 | 568,598 | 568,598 | 567,108 | 100% |
| 01 | І. 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 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 541,142 | 566,680 | 566,680 | 540,882 | 95% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 463,719 | 488,100 | 488,100 | 459,835 | 94% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 72,677 | 69,900 | 69,900 | 59,889 | 86% |
| 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 | 7,830 | 7,830 | 20,346 | 260% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 812 | 850 | 850 | 812 | 96% |
| 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 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 2,942 | 1,918 | 1,918 | 26,226 | 1367% |
| 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 | 2,942 | 1,918 | 1,918 | 26,226 | 1367% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 14,217 | 8,200 | 8,200 | 14,217 | 173% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 371,827 | 432,287 | 432,287 | 370,800 | 86% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 118,104 | 120,459 | 120,459 | 110,806 | 92% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 23,986 | 20,500 | 20,500 | 17,012 | 83% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 701 | 650 | 650 | 138 | 21% |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 93,417 | 99,309 | 99,309 | 93,656 | 94% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 177,196 | 192,800 | 192,800 | 208,758 | 108% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 177,196 | 192,800 | 192,800 | 208,758 | 108% |
| 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 | ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 7,495 | 9,357 | 9,357 | 10,869 | 116% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------|-----------|-----------|---------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 7,483 | 9,350 | 9,350 | 10,857 | 116% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 12 | 7 | 7 | 12 | 171% |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 4,259 | 4,371 | 4,371 | 6,637 | 152% |
| 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 | 4,259 | 4,371 | 4,371 | 6,637 | 152% |
| 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 | 61,513 | 105,300 | 105,300 | 32,295 | 31% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 3,260 | | | 1,435 | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 930,128 | 1,009,085 | 1,009,085 | 952,125 | 94% |
| 88 | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 513 | 631 | 631 | 2,109 | 334% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) з.д. | 0401 | 800,449 | 833,113 | 833,113 | 755,324 | 91% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 623,604 | 642,117 | 642,117 | 646,272 | 101% |
| 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 | 2,642 | 3,150 | 3,150 | 2,867 | 91% |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 175,220 | 189,879 | 189,879 | 107,652 | 57% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 100% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 75,562 | 90,221 | 90,221 | 7,994 | 9% |
| | 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 | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 28,055 | 25,300 | 25,300 | 35,645 | 141% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 28,055 | 25,300 | 25,300 | 35,645 | 141% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 28,055 | 25,300 | 25,300 | 35,645 | 141% |
| 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 емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 101,624 | 150,672 | 150,672 | 161,156 | 107% |
| 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 | | | 73 | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 78,481 | 101,800 | 101,800 | 108,738 | 107% |
| 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 | 77,717 | 101,800 | 101,800 | 107,382 | 105% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 764 | | | 1,356 | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 23,137 | 48,872 | 48,872 | 52,345 | 107% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 2,815 | 7,150 | 7,150 | 35,944 | 503% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 19,375 | 25,800 | 25,800 | 14,990 | 58% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 947 | 15,922 | 15,922 | 1,411 | 9% |
| 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 | | | | | |
| | Б. 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 | 930,128 | 1,009,085 | 1,009,085 | 952,125 | 94% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 513 | 631 | 631 | 2,109 | 334% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.



Јасмина Никовац

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година | 01.01.-31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*) |
|---|------|---|--|----------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 1,256,591 | 1,595,392 | 1,595,392 | 1,510,614 | 95% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 1,179,621 | 1,582,092 | 1,582,092 | 1,460,695 | 92% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 12,620 | 13,300 | 13,300 | 13,620 | 102% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 64,350 | | | 36,299 | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 1,177,295 | 1,458,770 | 1,458,770 | 1,493,284 | 102% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 940,621 | 1,253,667 | 1,253,667 | 1,229,770 | 98% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 107,859 | 145,790 | 145,790 | 123,803 | 85% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 3 | 30 | 30 | 19 | 63% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 18,510 | 15,922 | 15,922 | 14,486 | 91% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 110,302 | 25,800 | 25,800 | 119,691 | 464% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | 17,561 | 17,561 | 5,515 | 31% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 79,296 | 136,622 | 136,622 | 17,330 | 13% |
| 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 | 865 | 0 | 0 | 8,695 | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 865 | | | 8,695 | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 27,565 | 123,843 | 123,843 | 32,865 | 27% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 27,565 | 123,843 | 123,843 | 32,865 | 27% |
| 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 | 26,700 | 123,843 | 123,843 | 24,170 | 20% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 12,884 | 12,075 | 12,075 | 17,660 | 146% |
| 1. Увешање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 12,884 | 12,075 | 12,075 | 17,660 | 146% |
| 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 | 70,094 | 10,500 | 10,500 | 40,038 | 381% |
| 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 | 12,125 | 10,500 | 10,500 | 20,038 | 191% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 57,969 | | | 20,000 | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | 1,575 | 1,575 | | 0% |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 57,210 | | | 22,378 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 1,270,340 | 1,607,467 | 1,607,467 | 1,536,969 | 96% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 1,274,954 | 1,593,113 | 1,593,113 | 1,566,187 | 98% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 14,354 | 14,354 | | 0% |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 4,614 | | | 29,218 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 66,127 | 90,946 | 90,946 | 61,513 | 68% |
| 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 | | 105,300 | 105,300 | 32,295 | 31% |

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.



М.П.

Зоран Ковачевић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план31.12.2023*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 56,218,048 | 75,186,264 | 75,186,264 | 68,612,844 | 91% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 78,784,049 | 105,446,380 | 105,446,380 | 92,826,862 | 88% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 92,042,643 | 122,475,960 | 122,475,960 | 107,946,803 | 88% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 40 | 42 | 42 | 40 | 95% |
| 4.1. | - на неодређено време | 32 | 32 | 32 | 35 | 109% |
| 4.2. | - на одређено време | 8 | 10 | 10 | 5 | 50% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 451,114 | 1,000,000 | 1,000,000 | 530,347 | 53% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 5 | 9 | 9 | 4 | 44% |
| 7 | Накнаде трошкова Омладинских задруга | 2,062,111 | 2,342,400 | 2,342,400 | 2,473,396 | 106% |
| 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. | 260,790 | 380,976 | 380,976 | 287,546 | 75% |
| 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 | 1,312,500 | 1,427,244 | 1,427,244 | 1,296,297 | 91% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1,350,445 | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,565,489 | 88% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 42,232 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 49,600 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 525,287 | 4,150,000 | 4,150,000 | 0 | 0% |
| 23 | Број прималаца | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| 24 | Јубиларне награде | 170,041 | 854,400 | 854,400 | 382,137 | 45% |
| 25 | Број прималаца | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 284,057 | 198,000 | 198,000 | 155,528 | 79% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 9,308,151 | 9,414,984 | 9,414,984 | 9,165,777 | 97% |
| 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: 25.01.2024.



Овлашћено лице: *[Signature]*

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) | | | |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|
| | | | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Број мушкараца |
| | Стање на дан 30.09.2023. године* | 33 | 7 | | | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | |
| 1. | Једном раднику престао радни однос | | 1 | | | | |
| 2. | радни однос на одређено време за једног радника прешао у радни однос на неодређено | | 1 | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | |
| 1. | радни однос на одређено време за једног радника прешао у радни однос на неодређено | 1 | | | | | |
| 2. | Пријем радника на неодређено време | 1 | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2023. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 35 | 15 | 20 | 5 | 1 | 4 |



Овлашћено лице:

* последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.

ЈП "Гас-Рума"

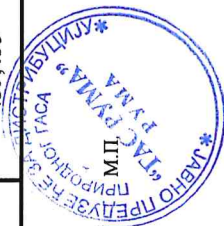
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

| | План | | Реализација | | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|---------|
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 98,848 | 71,465 | 95,564 | 69,131 |
| | Највиша појединачна зарада | 384,158 | 272,028 | 398,841 | 281,759 |
| | Просечна зарада | 202,504 | 141,955 | 191,086 | 135,506 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 394,380 | 278,632 | 420,368 | 296,849 |
| | Највиша појединачна зарада | 484,529 | 345,469 | 477,101 | 350,442 |
| | Просечна зарада | 439,455 | 308,058 | 453,217 | 321,063 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум :25.01.2024.



Овлашћено лице: Зоран Ђурић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2023. годину (текућа 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: | | | | |
| Износ неутрошених средстава из ранијих година | | | | | | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године* | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) |
| Намена | | | | | | 5 |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| | | УКУПНО: | | | | |
| Износ неутрошених средстава из ранијих година | | | | | | |

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

Датум: 25.01.2024.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ЈП "Гас-Рума"

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | 01.01-31.12.2022. Претходна година | | 01.01 - 30.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2023. *) |
|--------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | План за | Реализација | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | |
| 2. | Донације | 115,000 | 156,900 | 115,000 | 117,520 | 102% |
| 3. | Хуманитарне активности | 85,000 | 57,980 | 85,000 | 29,834 | 35% |
| 4. | Спортске активности | 250,000 | 215,000 | 250,000 | 250,000 | 100% |
| 5. | Репрезентација | 420,000 | 417,346 | 420,000 | 406,102 | 97% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 1,500,000 | 362,150 | 1,500,000 | 1,116,083 | 74% |
| 7. | Остало | | | | | |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 Износ |
| 1 | | | | ССОР-фудбал | помоћ | 30,000 | Црвени крст | помоћ | 4,000 |
| 2 | | | | РК Ветерани Пугинци | помоћ | 20,000 | Мина Пошарац | помоћ | 25,834 |
| 3 | | | | Вителгу-гим. клуб | помоћ | 10,000 | | | |
| 4 | | | | ФК "Напредак" | помоћ | 10,000 | | | |
| 5 | | | | Стонотениски клуб | помоћ | 5,000 | | | |
| 6 | | | | РК Рума | помоћ | 10,000 | | | |
| 7 | | | | Риб. удр. Вогањ | помоћ | 10,000 | | | |
| 8 | | | | С.С.О. Рума-полумарафон | помоћ | 20,000 | | | |
| 9 | | | | Бокс Клуб Словен | помоћ | 30,000 | | | |
| 10 | | | | РК Рума | помоћ | 20,000 | | | |
| 11 | | | | ФК "Јединство" | помоћ | 85,000 | | | |

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.

Овлашћено лице:




РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВЉА ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВЉА ГУБИТКА

| Добитак / Губитак из последње године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покривља губитка | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|----------------------------|
| | Датум доношења 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 покривља губитка | | |
| | | | | | | | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2022 | 28.06.2023. | 89.5.5 | 28.07.2023. | 06-82-9/2023-III | Добитак | 75,561,792 | 70% | 52,893,254 | 30% | 22,668,538 | повећање основног капитала |
| 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 | повећање основног капитала |
| 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% | 20,250,521 | повећање основног капитала |

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* |
| 2023 | 20,000,000 | 23.11.2023. | 89.5.5 | добит из претходне године |
| | 20,000,000 | = Укупно | | |
| | 30,000,000 | 17.10.2022. | 41.10.2 | добит из претходне године |
| 2022 | 27,968,984 | 01.12.2022. | | |
| | 57,968,984 | = Укупно | | |
| | 15,000,000 | 10.08.2021. | 54.7.2 | добит из претходне године |
| 2021 | 15,000,000 | 03.09.2021. | | |
| | 18,943,779 | 16.12.2021. | | |
| | 48,943,779 | = Укупно | | |
| 2020 | 20,000,000 | 20.10.2020. | 320.3.3 | добит из претходне године |
| | 15,115,740 | 23.11.2020. | | |
| | 35,115,740 | = Укупно | | |
| 2019 | 25,000,000 | 11.09.2019. | 66.6.5 | добит из претходне године |
| | 22,251,216 | 05.11.2019. | | |
| | 47,251,216 | = Укупно | | |

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

Датум: 25.01.2024.

Овлашћено лице:

[Signature]



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Валута | Уговорени впис кредитга | Гаранција државне Датне | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима | Голема показатеља кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План отплате по кредитну да тесубу годину | | | | | | у динарима | |
|---|--------|----------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Главница при квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата при квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Узашно домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Узашно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитне задуужење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>у месца и динарима од месца за претходне</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



* Последњи дан тромесежја за који се изаштај саставља
Датум: 25.01.2024.

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 | |
| 31.12.2022. (претходна година) | 068 | пост картица | | | 69.208 | |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka | | 6.015.120 | |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штелоница | | 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 |
| | 068 | пост картица | | | | 102.241 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka | | | 3.692.838 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штелоница | | | 10.819.560 |
| | 068 | текући рачун | ОТП (Војвођанска) банка | | | 192.625 |
| 31.03.2023. | 068 | текући рачун | Raiffeisen banka | | 542.563 | |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka (рачун за боловање) | | 394.541 | |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | 7.857 | |
| | 068 | текући рачун | АИК банка | | 1.663.030 | |
| | 068 | текући рачун | Eurobank | | 38.522 | |
| | | Укупно у динарима | | | | 17.453.797 |
| | 068 | пост картица | | | | 22.358 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka | | | 2.860.644 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штелоница | | | 61.973.440 |
| | 068 | текући рачун | ОТП (Војвођанска) банка | | | 209.872 |
| | 068 | текући рачун | Raiffeisen banka | | | 211.630 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka (рачун за боловање) | | | 178.848 |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | | 82.701 |
| | 068 | текући рачун | АИК банка | | | 1.878.813 |
| 068 | текући рачун | Eurobank | | | 35.222 | |
| | Укупно у динарима | | | | 67.453.529 | |
| 30.06.2023. | 068 | пост картица | | | 265.457 | |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka | | 4.827.546 | |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штелоница | | 80.350.989 | |
| | 068 | текући рачун | ОТП (Војвођанска) банка | | 356.598 | |
| | 068 | текући рачун | Raiffeisen banka | | 53.537 | |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka (рачун за боловање) | | 394.541 | |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | 92.640 | |
| | 068 | текући рачун | АИК банка | | 3.826.292 | |
| | 068 | текући рачун | Eurobank | | 560 | |
| | | Укупно у динарима | | | | 90.168.160 |
| | 068 | пост картица | | | | 33.695 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka | | | 1.062.896 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штелоница | | | 29.548.914 |
| | 068 | текући рачун | ОТП (Војвођанска) банка | | | 458.697 |
| 068 | текући рачун | Raiffeisen banka | | | 105.744 | |
| 068 | текући рачун | Intesa banka (рачун за боловање) | | | 394.541 | |
| 068 | текући рачун | Управа за трезор | | | 92.432 | |
| 068 | текући рачун | АИК банка | | | 597.552 | |
| 068 | текући рачун | Eurobank | | | 0 | |
| | Укупно у динарима | | | | 32.294.471 | |

Датум: 25.01.2024.

Овлашћено лице:

[Signature]



Извештај о инвестицијама

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022* | План 2023** година | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | | | Структура финансирања | | | | | | План 2023** година | | | | | | План | | Реализација | |
| | | | | | | Позајмљена средства | Средства буџета | Остало | Сопствена средства | Позајмљена средства | Средства буџета | Остало | Сопствена средства | Позајмљена средства | Средства буџета | Остало | Сопствена средства | План | Реализација | План | Реализација |
| 01.01-31.03. | 01.01-31.03. | 01.01-31.03. | 01.01-30.06. | 01.01-30.06. | 01.01-30.06. | 01.01-30.06. | 01.01-30.06. | 01.01-30.06. | 01.01-30.06. | 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 прикључака | 2023 | 2023 | 73,508,796.00 | 14,821,352.00 | 18,377,200.00 | 2,773,082.94 | 36,754,400.00 | 5,502,085.70 | 10,114,455.04 | 73,508,796.36 | 16,668,772.87 | 18,377,200.00 | 2,773,082.94 | 36,754,400.00 | 5,502,085.70 | 10,114,455.04 | 73,508,796.36 | 16,668,772.87 | | |
| 2. | Улагање у опрему | 2023 | 2023 | 50,262,276.00 | 12,744,052.00 | 7,577,501.00 | 2,878,906.81 | 25,105,938.00 | 7,161,211.14 | 43,302,012.00 | 50,262,275.93 | 16,195,899.47 | 7,577,501.00 | 2,878,906.81 | 25,105,938.00 | 7,161,211.14 | 43,302,012.00 | 50,262,275.93 | 16,195,899.47 | | |
| 3. | Нематеријална улагања (software) | 2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Укупно инвестиције | 27,565,404.00 | 25,954,701.00 | 5,651,989.75 | 61,860,438.00 | 12,663,296.84 | 108,505,611.00 | 22,056,819.06 | 123,843,072.29 | 37,864,672.34 | 25,954,701.00 | 5,651,989.75 | 61,860,438.00 | 12,663,296.84 | 108,505,611.00 | 22,056,819.06 | 123,843,072.29 | |



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 25.01.2024.

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023. | на дан 30.06.2023. | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца | 221,209,069 | 147,908,562 | 90,119,204 | 177,804,349 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 41,828,255 | 50,791,578 | 55,776,444 | 25,891,111 |
| дуже од 12 месеци | 5,250,545 | 3,186,619 | 4,770,904 | 5,062,938 |
| УКУПНО: | 268,287,869 | 201,886,759 | 150,666,552 | 208,758,398 |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023 | на дан 30.06.2023. | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| до 3 месеца | 58,425,445 | 8,190,721 | 17,626,498 | 107,455,599 |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 58,425,445 | 8,190,721 | 17,626,498 | 107,455,599 |

* 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 2023* | 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: 25.01.2024.



М.П.

Овлашћено лице: *[Signature]*