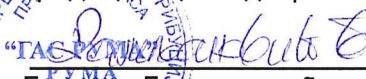



ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	86.5.3.1	30.07.2024.

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 30.07.2024. 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 01.01.2024. године до 30.06.2024. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председница Надзорног одбора

Билјана Дамљановић



ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	86.5.3	30.07. 2024.

Образац 12

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Рума, јул 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,

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

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

дистрибуција природног гаса и управљање дистрибутивним системом за природни гас,

јавно снабдевање природним гасом и снабдевање природним гасом.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" за 2024.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 89.8.3 од 13.12.2023.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-155-11/2022/III од 29.12.2023.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од I-VI/2024. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 68.274.599,67 динара што је за 15,45% више у односу на период I-VI/2023.године и за 34,58% више у односу на план.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је I-VI/2024. године у износу од 123.335.547 kWh што је мање за 18,84% у односу на план, а у односу на остварење у I-VI/ 2023.године мање за 10,59%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду, види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 44,19% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-VI/ 2024. године остварила потрошњу од 54.156.876 kWh што је мање за 11,84% у односу на остварење у I-VI 2023. године. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду I-VI 2024. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 33,08%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 51,71%, а снабдевање са 48,29%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 102.708.737,28 динара, што је више за 1,39 % у односу на остварење у периоду I-VI/ 2023. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и није мењана од новембра претходне године. 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, 78/22 и 57/2023). 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 I-VI/2024. године текло је уредно.

На дан 30.06.2024.године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 9.807 потрошача, од тога 9.345 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току периода од I-VI/2024.године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови:

- прегледано је 3.528 КГИ и КМРС
- извршено је 706 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- прикључено је 116 нових потрошача
- изграђено је 147 типских гасних приључака
- изведено је 0 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 35 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-VI/2024. године у инвестиције је уложено 18.674.334,12 динара, што је за 47,47% више него у истом периоду претходне године.

ЈП "Гас-Рума" је дана 30.06.2024.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 приход у периоду од I-VI/2024.године износи 706.190.400,24 динара и већи је за 4,96% у односу на остварење у истом периоду претходне године и 19,59% мањи у односу на план.

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

У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 35.630.438,14 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-VI/2024.године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 7.024.811,34 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-VI/2024.године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 68.274.599,67 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 32.294.316,29 динара, а на крају обрачунског периода је 55.571.425,70 динара што је за 17,61% мање у односу на исти период прошле године. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 23.277.109,41 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у периоду од I-VI/2024. године два запослена су прешла из статуса радни однос на одређено време у статус стално запослени, а један запослени је отишао у старосну пензију.

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 I-VI/2024. године, док су средства намењена репрезентацији премашила квартални план, али су свакако у оквирима годишњег плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у периоду од I-VI/2024.године износи 58,987,420.00 динара, а остварено је 18.674.334,12 динара, од чега је у гасовод уложено 13,687,893.72 динара, у опрему 4,883,665.40 динара и у остала средства 102,775.00 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.

Током периоду од I-VI/2024. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум:25.07.2024.год.

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,296,351	1,751,452	878,225	706,191	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,245,243	1,627,959	816,479	673,432	82%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,245,243	1,627,959	816,479	673,432	82%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	51,108	123,493	61,746	32,759	53%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	51,108	123,493	61,746	32,759	53%
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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,279,574	1,645,550	821,661	670,561	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,070,400	1,367,263	685,715	569,927	83%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,336	12,376	6,190	2,970	48%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123,803	168,999	84,500	65,084	77%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92,827	122,843	61,422	51,378	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,120	20,114	10,057	8,305	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,856	26,042	13,021	5,401	41%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33,124	35,000	17,500	17,441	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,669	33,971	16,986	7,321	43%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,521	6,150			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,721	21,791	10,770	7,818	73%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16,777	105,902	56,564	35,630	63%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13,621	14,160	7,080	7,025	99%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13,621	14,160	7,080	7,025	99%
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	18	30	15	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	18	30	15		0%
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	13,603	14,130	7,065	7,025	99%
	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	40,607	70,000			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	36,714	72,496	36,250	37,812	104%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,506	1,035	518	144	28%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,346,686	1,838,108	921,555	751,028	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,329,705	1,716,615	822,194	670,705	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,981	121,493	99,361	80,323	81%
	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	16,981	121,493	99,361	80,323	81%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,552	18,224	14,904	12,048	81%
722 луг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4,413				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15,842	103,269	84,457	68,275	81%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2024.



Овлашћено лице: Јоран Николетић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Преходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	567,074	594,248	608,640	541,664	89%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	980	1,087	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		980	1,087		0%
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	540,848	584,188	588,473	541,461	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	459,835	491,616	478,900	458,440	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	75,423	81,950	83,350	68,024	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4,778	9,810	25,411	14,185	56%
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	26,226	9,080	19,080	203	1%
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 амортизованој 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	26,226	9,080	19,080	203	1%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18,630	21,651	17,951	18,630	104%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	386,552	436,525	379,347	329,808	87%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	111,344	126,550	105,436	58,475	55%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,012	16,990	25,006	20,369	81%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	677	660	630	763	121%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	93,655	108,900	79,800	37,343	47%
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	216,042	208,700	179,631	196,760	110%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	216,042	208,700	179,631	196,760	110%
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	19,464	7,083	9,160	4,154	45%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,364	7,080	9,150	4,147	45%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7,988				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	112	3	10	7	70%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,130	6,012	9,020	14,431	160%
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	6,130	6,012	9,020	14,431	160%
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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	32,294	88,180	76,100	55,571	73%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,278			417	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	972,256	1,052,424	1,005,938	890,102	88%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,109	699	580	1,324	228%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	763,172	863,316	847,654	831,448	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,272	659,272	659,272	646,272	98%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4,267	4,267	4,267	4,267	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ 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	2,867	3,150		2,867	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	115,500	202,927	184,115	183,776	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	99,658	99,658	99,658	115,501	116%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15,842	103,269	84,457	68,275	81%
	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	35,645	32,800	31,100	34,014	109%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35,645	32,800	31,100	34,014	109%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35,645	32,800	31,100	34,014	109%
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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	173,439	156,308	127,184	24,640	19%
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	73				438	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	108,793	121,872	92,300		15,274	17%
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	107,443	121,872	92,300		15,274	17%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,350					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	64,573	34,436	34,884		8,928	26%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35,991	3,312	4,750		2,530	53%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	28,582	12,900	15,230		5,671	37%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		18,224	14,904		727	5%
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						
	Т. 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	972,256	1,052,424	1,005,938		890,102	88%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,109	699	380		1,324	228%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2024.

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,493,416	1,771,894	882,628	887,122	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,443,081	1,684,938	839,298	842,285	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13,621	14,460	7,080	7,025	99%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36,714	72,496	36,250	37,812	104%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,442,948	1,591,407	808,542	836,578	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,177,164	1,292,817	676,505	680,579	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	82				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123,803	168,999	84,500	65,084	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18	30	15		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	14,486	18,224	14,904	10,449	70%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	127,395	110,302	32,100	80,322	250%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1,035	518	144	28%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	50,468	180,487	74,086	50,544	68%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8,695	10,600	4,600	1,922	42%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	8,695	10,600	4,600	1,922	42%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	64,844	116,041	58,987	20,888	35%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32,865	116,041	58,987	18,054	31%
3. Остали финансијски пласмани	3026	31,979			2,834	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	56,149	105,441	54,387	18,966	35%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	12,323	14,120	8,800	22,924	261%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	12,323	14,120	8,800	22,924	261%
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	35,861	52,187	3,600	31,225	867%
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	15,861	14,890	3,600	31,225	867%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	20,000	37,297			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			5,200		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23,538	38,067		8,301	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,514,434	1,796,614	896,028	911,968	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,543,653	1,759,635	871,129	888,691	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		36,979	24,899	23,277	93%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	29,219				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	61,513	51,201	51,201	32,294	63%
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	32,294	88,180	76,100	55,571	73%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2024.



Овлашћено лице: *Јоран Андовац*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66,077,844	86,665,976	43,332,988	36,612,193	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92,826,862	122,843,340	61,421,670	51,378,280	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107,946,803	142,957,212	71,478,606	59,729,901	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	44	44	41	93%
4.1.	- на неодређено време	34	35	35	38	109%
4.2.	- на одређено време	5	9	9	3	33%
5	Накнаде по уговору о делу	530,347	1,200,000	600,000	247,355	41%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	9	9	5	56%
7	Накнаде трошкова Омладинских задруга	2,473,396	3,000,000	1,500,000	1,196,713	80%
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.	287,546	630,000	315,000	230,551	73%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора-дуално образовање	2	3	3	3	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,296,296	1,296,288	648,144	648,148	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,565,489	2,156,000	1,078,000	800,822	74%
20	Дневнице на службеном путу	0	250,000	125,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300,000	150,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	4,565,000		195,765	
23	Број прималаца		3		1	
24	Јубиларне награде	382,137	2,038,291	764,359	10,524	1%
25	Број прималаца	7	7	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	155,528	250,000	125,000	73,521	59%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9,165,777	10,356,482	5,178,241	1,716,720	33%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		300,000	150,000		0%

* 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: 25.07.2024.



Овлашћено лице: Јоран Анђковић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
	Стање на дан 31.03.2024. године*	35	36	6						
	Одлив кадрова	1		2						
1.	радни однос на одређено време за два радника прешао у радни однос на неодређено		2							
2.	један радник отишао у старосну пензију	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем	2								
1.	радни однос на одређено време за два радника прешао у радни однос на неодређено	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		36	15	21	4	1	3			

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2024.



Овлашћено лице:

ЈП "Гас-Рума"

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105,120	76,044	106,921	77,452
	Највиша појединачна зарада	437,466	308,632	437,793	309,893
	Просечна зарада	220,757	155,921	204,310	145,736
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	476,028	335,867	473,150	334,178
	Највиша појединачна зарада	523,631	369,422	523,451	369,439
	Просечна зарада	499,830	352,980	486,475	343,519

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум :25.07.2024.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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:						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропена)	Неустрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Намена						5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

Датум: 25.07.2024.



Овлашћено лице: *Јоран Милошевић*

ЈП "Гас-Рума"

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		Реализација	Претходна година	План	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	115,000	117,520	115,000	115,000	75,000	30,000	40%
3.	Хуманитарне активности	85,000	29,834	85,000	85,000	45,000	4,100	9%
4.	Спортске активности	250,000	250,000	250,000	250,000	105,000	90,000	86%
5.	Репрезентација	420,000	406,102	420,000	420,000	210,000	280,012	133%
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	1,116,083	1,500,000	1,500,000	750,000	121,700	16%
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				ССО Рума, фудсал	помоћ	20,000	Црвени крст	помоћ	4,100
2				Гимназија С. Пузић	помоћ	10,000	Хум. фонд. А. Шапић	помоћ	10,000
3				РД Клен, Вогањ	помоћ	10,000			
4				ОГ Шумар, Кленак	помоћ	30,000			
5				АНИП Б. Радичевић	помоћ	10,000			
6				Спорт. Игре, СО Рума	помоћ	30,000			
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2024.

Овлашћено лице:

Јоран Милошевић



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 доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка
2022	28.06.2023.	89.5.5	28.07.2023.	06-82-9/2023-III	Добитак	75,561,792	70%	52,893,254	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	24,843,850 повећање основног капитала
2020	08.07.2021.	54.7.2	19.07.2021.	06-89-7/2021-III	Добитак	69,919,683	70%	48,943,779	20,975,905 повећање основног капитала
2019	07.10.2020.	320.3.3	15.10.2020.	06-72-9/2020-III	Добитак	50,163,343	70%	35,115,740	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	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*	
2024	5,000,000	25.04.2024.	89.5.5	добит из ранијих година	
	5,000,000	23.05.2024.			
	10,000,000	31.05.2024.			
	6,000,000	03.06.2024.			
	6,893,254	18.06.2024.			
	32,893,254	= Укупно			
2023	20,000,000	23.11.2023.	89.5.5	добит из претходне године	
2022	20,000,000	= Укупно		добит из претходне године	
	30,000,000	17.10.2022.	41.10.2		
	27,968,984	01.12.2022.			
2021	57,968,984	= Укупно		добит из претходне године	
	15,000,000	10.08.2021.	54.7.2		
	15,000,000	03.09.2021.			
	18,943,779	16.12.2021.			
2020	48,943,779	= Укупно		добит из претходне године	
	20,000,000	20.10.2020.	320.3.3		
	15,115,740	23.11.2020.			
	35,115,740	= Укупно			

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

Датум: 25.07.2024.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назива банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	пост картица			33,540
	068	текући рачун	Intesa banka		1.062,896
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		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	АНК банка		597,552
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	пост картица			68,082
	068	текући рачун	Intesa banka		2.057,668
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		20.728,900
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		103,307
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		64,566
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор		92,432
	068	текући рачун	АНК банка		1,748,997
		Укупно у динарима			
30.06.2024.	068	пост картица			88,097
	068	текући рачун	Intesa banka		5.160,051
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		46.729,727
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		113,396
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		180,017
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор		94,272
	068	текући рачун	АНК банка		2.811,326
		Укупно у динарима			

Датум: 25.07.2024.

Овлашћено лице:



ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	191,023,447	134,422,700		
од 3 месеца до 12 месеци	19,741,961	60,563,797		
дуже од 12 месеци	5,276,529	1,773,262		
УКУПНО:	216,041,937	196,759,759	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	70,191,925	15,273,552		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	70,191,925	15,273,552	0	0

* 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 2024*			1	200,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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: 25.07.2024.



Овлашћено лице: *Зоран Кривошељ*