

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број	Датум:
	58.1.4	31.01.2025.

На основу одредаба члана 22. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 16/2016) и члана 44. став 1. тачка 4) Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА", Надзорни одбор на седници одржаној дана 31.01.2025. 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 31.12.2024. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.



Председник Надзорног одбора

Зоран Борковац

**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 31.12.2024. године

Рума, јануар 2025.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 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 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 06-1155-11/2024/III од 29.12.2023.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од I-XII/2024. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 66.067.455,10 динара што је за 417,03% више у односу на период I-XII/2023. године и што је остварење плана I-XII/2024. годину од 63,98%.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-XII/2024. године у износу од 238.586.826 kWh што је мање у односу на план 2024. године за 11,48%, а у односу на остварење у истом периоду 2023. године мање је за 3,62%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду, види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 41,12% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду од I-XII/2024. године остварила потрошњу од 98.098.928 kWh што је више за 2,45% у односу на остварење у I-XII/2023. године. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду од I-XII/2024. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 17.10%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 53,84%, а снабдевање са 46,16%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 184.119.386,13 динара, што је више за 6,01% у односу на остварење у периоду од I-XII/2023. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и није мењана ове 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 57/23). Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система није мењана, а исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.105/16,29/17, 78/22 и 57/23).

Снабдевање гасом током периода од I-XII/2024. године текло је уредно.

На дан 31.12.2024.године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 10.123 потрошача, од тога 9.647 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

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

- . прегледано је 5.717 КГИ и КМРС
- . извршено је 1.109 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- . прикључена су 564 нова потрошача
- . изграђено је 646 типских гасних приључака
- . изведено је 3 унутрашње гасне инсталације
- . уграђено је и сервисирано 188 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/2024.године у инвестиције је уложено 54.408.094,57 динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.12.2024.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 приходи у периоду од I-XII/2024.године износе 1.345.721.069,52 динара и већи су за 3,81% у односу на остварене у истом периоду претходне године и 23,17% 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 31.704.904,62 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/2024.године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 13.478.314,62 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/2024.године износи 77.726.417,77. У наведеном периоду остварен је нето добитаку износу од 66.067.455,10 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 32.294.316,00 динара, а на крају обрачунског периода је 48.690.667,00 динара што је за 50,77% више у односу на исти период прошле године. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 16.396,351,00 динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 постоје минимална одступања на позицији Накнаде члановима Надзорног одбора у износу од 1%..

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у периоду од I-XII/2024. године четири запослена су прешла из статуса радни однос на одређено време у статус стално запослени, један радник је примљен у стални радни однос, два запослена су примљена на одређено време, а три запослена су отишла у 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 од I-XII/2024. године, као ни средства намењена репрезентацији која су у оквирима годишњег плана.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у периоду од I-XII/2024.године износи 116.041.240,00 динара, а остварено је 54.408.094,57 динара, од чега је у гасовод уложено 38.831.128,55 динара, а у опрему 15.576.966,02 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 периода од I-XII/2024.године није дошло до поремећаја у пословању ЈП "Гас–Рума", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 28.01.2025.год.

Потпис и печат



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИРОДНОГАСОВОД 'ГАС - РУМА' КОСОВСКА ПУЉА". The signature is written in a cursive style.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,296,351	1,751,452	1,751,452	1,345,722	77%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,245,243	1,627,959	1,627,959	1,280,555	79%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,245,243	1,627,959	1,627,959	1,280,555	79%
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	123,493	65,167	53%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	51,108	123,493	123,493	65,167	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 ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,279,574	1,645,550	1,645,550	1,314,017	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,070,400	1,367,263	1,367,263	1,094,780	80%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,336	12,376	12,376	7,084	57%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123,803	168,999	168,999	138,550	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92,827	122,843	122,843	104,978	85%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,120	20,114	20,114	17,141	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,856	26,042	26,042	16,431	63%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33,124	35,000	35,000	34,656	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,669	33,971	33,971	18,976	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,521	6,150	6,150	4,427	72%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,721	21,791	21,791	15,544	71%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16,777	105,902	105,902	31,705	30%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13,621	14,160	14,160	13,478	95%
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	14,160	13,478	95%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18	30	30	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	30	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13,603	14,130	14,130	13,478	95%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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	70,000		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	36,714	72,496	72,496	42,214	58%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,506	1,035	1,035	9,671	934%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,346,686	1,838,108	1,838,108	1,401,414	76%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,329,705	1,716,615	1,716,615	1,323,688	77%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,981	121,493	121,493	77,726	64%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16,981	121,493	121,493	77,726	64%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,552	18,224	18,224	11,659	64%
722 дуг. 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					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15,842	103,269	103,269	66,067	64%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.01.2024.



Овлашћено лице:

*Зоран Кривошељ*



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\***

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	5	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	567,074	594,248	594,248	560,460	94%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	0	980	980	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	980		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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	540,848	584,188	584,188	560,258	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	459,835	491,616	491,616	462,492	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	75,423	81,950	81,950	60,610	74%
024	3. Инвестиционе некретнице	0012					
025 и 027	4. Некретнице, постројења и опрема узети у лизинг и некретнице, постројења и опрема у припреми	0013	4,778	9,810	9,810	36,344	370%
026 и 028	5. Остале некретнице, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	812	812	812	812	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнице, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнице, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	26,226	9,080	9,080	202	2%
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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	9,080	202	2%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	18,630	21,651	21,651	18,630	86%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	386,552	436,525	436,525	430,863	99%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	111,344	126,550	126,550	83,700	66%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,012	16,990	16,990	16,970	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	677	660	660	803	122%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	93,655	108,900	108,900	65,927	61%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	216,042	208,700	208,700	279,636	134%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	216,042	208,700	208,700	279,636	134%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	19,464	7,083	7,083	11,905	168%



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,364	7,080	7,080	11,898	168%
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	3	7	233%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,130	6,012	6,012	4,996	83%
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	6,012	4,996	83%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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	32,294	88,180	88,180	48,691	55%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,278			1,935	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	972,256	1,052,424	1,052,424	1,009,953	96%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,109	699	699	1,550	222%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	763,172	863,316	863,316	816,594	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,272	659,272	659,272	651,025	99%
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 потражени 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	3,150	4,423	140%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	115,500	202,927	202,927	165,725	82%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	99,658	99,658	99,658	99,658	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15,842	103,269	103,269	66,067	64%
	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	32,800	36,730	112%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35,645	32,800	32,800	36,730	112%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35,645	32,800	32,800	36,730	112%
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	173,439	156,308	156,308	156,629	100%
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	108,793	121,872	121,872	121,746	100%
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	121,872	121,746	100%
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	34,436	34,445	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35,991	3,312	3,312	2,371	72%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	28,582	12,900	12,900	30,864	239%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		18,224	18,224	1,210	7%
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	972,256	1,052,424	1,052,424	1,009,953	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,109	699	699	1,550	222%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.01.2024.





**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2				4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1,493,416	1,771,894	1,771,894	2,051,431	116%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,443,081	1,684,938	1,684,938	1,968,810	117%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13,621	14,460	14,460	13,478	93%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36,714	72,496	72,496	69,143	95%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1,442,948	1,591,407	1,591,407	1,969,773	124%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,177,164	1,292,817	1,292,817	1,694,361	131%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	82				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123,803	168,999	168,999	138,550	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18	30	30		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	14,486	18,224	18,224	10,449	57%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	127,395	110,302	110,302	125,919	114%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1,035	1,035	494	48%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	50,468	180,487	180,487	81,658	45%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	8,695	10,600	10,600	142	1%
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	10,600	142	1%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	64,844	116,041	116,041	66,690	57%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32,865	116,041	116,041	66,690	57%
3. Остали финансијски пласмани	3026	31,979				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	56,149	105,441	105,441	66,548	63%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	12,323	14,120	14,120	39,759	282%
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	14,120	39,759	282%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	35,861	52,187	52,187	38,625	74%
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	14,890	38,625	259%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	20,000	37,297	37,297	1,134	0%
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	23,538	38,067	38,067		0%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1,514,434	1,796,614	1,796,614	2,091,332	116%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1,543,633	1,759,635	1,759,635	2,075,088	118%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		36,979	36,979	16,244	44%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	29,219				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	61,513	51,201	51,201	32,447	63%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	32,294	88,180	88,180	48,691	55%

\* Последњи дан тромесеча за који се извештај саставља

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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68,612,844	86,665,976	86,665,976	74,807,061.21	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92,826,862	122,843,340	122,843,340	104,977,824.41	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107,946,803	142,957,212	142,957,212	122,118,539.65	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	40	44	44	40	91%
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	37	106%
4.2.	- на одређено време	5	9	9	3	33%
5	Накнаде по уговору о делу	530,347	1,200,000	1,200,000	619,428.98	52%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	9	9	5	56%
7	Накнаде трошкова Омладинских задруга	2,473,396	3,000,000	3,000,000	2,895,780	97%
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	630,000	349,415.31	55%
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	1,296,297	1,296,288	1,296,288	1,311,070.49	101%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,565,489	2,156,000	2,156,000	1,647,244.72	76%
20	Дневнице на службеном путу	0	250,000	250,000	60,117.94	24%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300,000	300,000	0.00	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	4,565,000	4,565,000	780,555.09	17%
23	Број прималаца	0	3	3	3	100%
24	Јубиларне награде	382,137	2,038,291	2,038,291	229,351.31	11%
25	Број прималаца	7	7	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	155,528	250,000	250,000	148,620.53	59%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9,165,777	10,356,482	10,356,482	8,104,089.50	78%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		300,000	300,000	0.00	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 приказаним бруто износу



Датум: 28.01.2024.

Овлашћено лице:

*Јоран Ђубовић*



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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	37	14	23	3	1	2
	Одлив кадрова						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем					1	
1.	Пријем радника на одређено време					1	
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2024. године**	37	14	23	3	1	2

\* последњи дан претходног тромесечеја

\*\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 28.01.2024.



Овлашћено лице:

*Jovan Kubicki*

ЈП "Гас-Рума"

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.12.2024\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105,120	76,044	106,921	77,452
	Највиша појединачна зарада	437,466	308,632	440,437	311,747
	Просечна зарада	215,851	152,283	210,711	150,230
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	476,028	335,667	473,150	334,178
	Највиша појединачна зарада	523,631	369,422	528,225	382,234
	Просечна зарада	499,830	352,545	506,751	358,520

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум : 28.01.2024.

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						
<b>УКУПНО:</b>						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено
			1	2	3	4 (2-3)
Намена*						5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
<b>УКУПНО:</b>						



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

Датум: 28.01.2024.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ЈП "Гас-Рума"

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	115,000	117,520	115,000	115,000	245,000	213%
3.	Хуманитарне активности	85,000	29,834	85,000	85,000	14,100	17%
4.	Спортеке активности	250,000	250,000	250,000	250,000	180,000	72%
5.	Репрезентација	420,000	406,102	420,000	420,000	385,250	92%
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	1,116,083	1,500,000	1,500,000	583,030	39%
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. Шамић	помоћ	10,000
3				РД Клеи, Вогаљ	помоћ	10,000			
4				ОТ Шумар, Кленак	помоћ	30,000			
5				АНИП Б. Радичевић	помоћ	10,000			
6				Спорт. игре, СО Рума	помоћ	30,000			
7				ШК Рума	помоћ	10,000			
8				Удр.Ирјак - Пудар дани	помоћ	30,000			
9				ОШ З.Ј.Јовановић	помоћ	15,000			
10				Румски полумар, Сп.Сав.	помоћ	20,000			
11				Центар Инклузив	помоћ	80,000			
12				РК Путници	помоћ	30,000			
13				Змаски фудсал	помоћ	30,000			
14				Правос.СУ Срб и ја	помоћ	100,000			

\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 28.01.2024.



**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 / покрите 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	30.07.2024.	86.5.4	09.08.2024.	06-63-17/2024-III	Добитак	15,842,411	70%	11,089,688	30%	4,752,723	повећање основног капитала
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

Напомена: Потребно је попуњити 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.			
	11,089,688	21.11.2024.	86.5.4		добит из претходне године
	10,000,000	= Укупно			
2023	20,000,000	23.11.2023.	89.5.5	добит из претходне године	
2022	20,000,000	= Укупно			
	30,000,000	17.10.2022.	41.10.2	добит из претходне године	
	27,968,984	01.12.2022.			
2021	57,968,984	= Укупно			
	15,000,000	10.08.2021.	54.7.2	добит из претходне године	
	15,000,000	03.09.2021.			
	18,943,779	16.12.2021.			
2020	48,943,779	= Укупно			
	20,000,000	20.10.2020.	320.3.3	добит из претходне године	
	15,115,740	23.11.2020.			
	35,115,740	= Укупно			



Овлашћено лице: *Зоран Ђубинар*

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нерасподељене добити.  
Датум: 28.01.2024.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени плас-средства	Гаранције, државне ДЛП	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у динарима	Година поплаћена кредита	Росконтате без периода почевка	Период почевка (Grace period)	Датуми пре отплате	Кванта стова	Број отплата током једне године	Поплаћивања по кредиту за текућу годину						Укупно	
													Главница приликом квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Кванта приликом квартал	Кванта други квартал	Кванта трећи квартал	Кванта четврти квартал
Домашни кредитор																				
Укупно домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
													Укупно кредитно задужење по месеци изјављено							



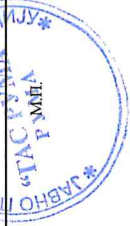
Обавештено лице: *Зоран Милошевић*

\* Последњи дан трансекција за који се изјављује остварање  
Датум: 28.01.2024.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благјатја, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	пост карташа	Intesa banka		33.540
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.062.896
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		29.548.914
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		458.697
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		105.744
	068	текући рачун	Управа за трезор		394.541
	068	текући рачун	АИК банка		92.432
		Укупно у динарима			32.294.316
	068	пост карташа	Intesa banka		68.082
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.057.668
31.03.2024.	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		20.728.900
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		103.307
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		64.566
	068	текући рачун	Управа за трезор		394.541
	068	текући рачун	АИК банка		92.432
		Укупно у динарима			1.748.997
	068	пост карташа	Intesa banka		88.097
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		5.160.051
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		46.729.727
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		113.396
30.06.2024.	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		180.017
	068	текући рачун	Управа за трезор		394.541
	068	текући рачун	АИК банка		94.272
		Укупно у динарима			2.811.326
	068	пост карташа	Intesa banka		55.571.426
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		391.572
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		7.591.270
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		60.115.484
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		7.171
	068	текући рачун	Управа за трезор		394.541
30.09.2024.	068	текући рачун	АИК банка		94.272
		Укупно у динарима			2.231.077
	068	пост карташа	Intesa banka		70.903.343
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		41.157
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		4.967.519
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		40.460.921
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		166.884
	068	текући рачун	Управа за трезор		32.592
	068	текући рачун	АИК банка		394.541
	068	текући рачун	АИК банка		97.198
	Укупно у динарима			2.529.854	
	Укупно у динарима			48.690.667	

Овлашћено лице: *Зоран Ђубовић*



Датум: 28.01.2024.







ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	81,839,270	238,504,446
од 3 месеца до 12 месеци	19,741,961	60,563,797	64,016,037	39,798,787
дуже од 12 месеци	5,276,529	1,773,262	1,962,773	1,332,546
УКУПНО:	216,041,937	196,759,759	147,818,080	279,635,778

\* 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	34,829,754	121,738,833
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	70,191,925	15,273,552	34,829,754	121,738,833

\* 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	100,000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
По тужби Беара Душана против предузећа за чинидбу и накнаду штете (матер. и нематер.) (активан). Вредност спора се увећава за закон. затез. камату од момента утужења до испл. и трошк. поступка по одлуци суда. Тренутно у жалбеном поступку код другостепеног суда.	100,000.00

\* 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: 28.01.2024.



Овлашћено лице: *Зоран Кривопаљ*