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. : 398

Датум / Date : 23.10.2019.

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 30.09.2019. 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 обрасце за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019.године у писаном облику у једном примерку.

Уз обрасце достављамо и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја , бр. 66.6.3 од 23.10.2019. године.

С поштовањем.

в.д.Директора

Маравић Рада, дипл.економиста

Примили:
23.10.

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	66.6.3	23.10.2019.

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 23.10.2019. 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 01.01.2019. године до 30.09.2019. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председник Надзорног одбора

Станислав Опарушић

Образац 12

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Рума, октобар 2019.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 2019.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 80.7/2 од 06.12.2018.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-93-14/2018-III од 18.12.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду I-IX/2019. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 36.071.901,60 динара.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-IX/2019. године у износу од 14.353.292 m^3 што је више за 6,51% у односу на план, а у односу на остварење у истом периоду претходне године више за 3,56%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе равномерна потрошња категорија 2 остварили највеће учешће од 47,59% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-IX/2019. године остварила потрошњу од 4.271.218 m^3 што је у односу на остварење у истом периоду претходне године више за 12,42%. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду I-IX/2019. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 20,56%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 42,57%, а снабдевање са 57,43%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 100.945.577,40 динара, што је мање за 19,36% у односу на остварење у истом периоду претходне године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и није било промене у односу на децембар претходне године. Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система није мењана у односу на децембар претходне године, а исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.105/16 и 29/17).

Снабдевање гасом у периоду I-IX/2019. године текло је уредно.

На дан 30.09.2019. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 7.533 потрошача, од тога 7.146 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У периоду I-IX/2019. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови:

- *прегледано је 4.339 КГИ и КМРС*
- *извршено је 526 периодичних прегледа и баждарења гасомера*
- *изграђено је 139 гасних прикључака*
- *прикључено је 246 нових потрошача*
- *изведено је 99 унутрашњих гасних инсталација*
- *уграђено је и сервисирано 62 гасних трошила (од тога 18 монтажа гасних трошила и 44 сервисних интервенција).*

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

У периоду I-IX/2019. године у инвестиције је уложено 17.700.322,75 динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 30.09.2019. године запошљавало 39 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.

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

Пословни добитак је планиран и реализован у периоду I-IX/2019. године.

У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 32.669.443,35 динара.

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

Добитак из финансирања планиран је и реализован у периоду I-IX/2019. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирањау износу од 8.314.754,41 динар.

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

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у периоду I-IX/2019. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 36.071.901,60 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 112.569.610,17 динара, а на крају обрачунског периода је 112.310.423,17 динара. У току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 259.187,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП"Гас-Рума" у периоду I-IX/2018. године није било прилива и одлива запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа ЈП "Гас-Рума" повећане су за 2,8% у односу на децембар претходне године, у складу са пројектованом инфлацијом за 2019. годину према Основним макроекономским претпоставкама за период 2016.- 2019. године које се односе на кретање цена (извор МФИН).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Остварена вредност инвестиционих улагања у периоду I-IX/2019. године износи 17.700.322,75 динара. У гасовод је уложено 9.103.481,21 динара, а у опрему 8,596,841,54 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.

У периоду I-IX/2019. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 22.10.2019.год

Потпис и печат

ОБРАСЦИ УЗ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Образац 1

Предузеће:_ЈП "Гас-Рума"_____
Матични број:_08593205_____

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018__. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019_. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	**800,567**	**915,321**	**614,534**	**628,233**	**102.23**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	771,214	870,806	582,562	603,853	103.65
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	771,214	870,806	582,562	603,853	103.65
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009	28,992	44,265	31,972	24,380	76.25
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	28,992	44,265	31,972	24,380	76.25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	361	250	0	0	
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	**740,748**	**893,773**	**607,876**	**595,563**	**97.97**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	614,644	733,884	491,770	502,314	102.14
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,668	4,765	2,615	2,091	79.96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,814	2,060	1,456	1,322	90.80
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75,923	100,930	74,323	58,575	78.81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,171	18,411	12,155	9,727	80.02
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17,109	18,200	13,650	12,512	91.66
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,962				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,457	15,523	11,907	9,022	75.77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	**59,819**	**21,548**	**6,658**	**32,670**	**490.69**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**8,019**	**9,070**	**7,980**	**8,332**	**104.41**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	8,019	9,070	7,980	8,332	104.41

663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040		**20**	**10**	**17**	**170.00**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046		20	10	17	170.00
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	**8,019**	**9,050**	**7,970**	**8,315**	**104.33**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,025	1,500	0	0	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	**2,565**	**5,987**	**2,815**	**2,005**	**71.23**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	**952**	**1,480**	**602**	**552**	**91.69**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	68,426	33,605	16,841	42,438	251.99
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	**68,426**	**33,605**	**16,841**	**42,438**	**251.99**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,000	5,041	2,527	6,366	251.91
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,076				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	**67,502**	**28,564**	**14,314**	**36,072**	**252.01**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.10.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Гас-Рума"
Матични број: 08593205

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018__. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019__. Текућа година	30. 09. 2019. План	30. 09. 2019. Реализација	Индекс реализација 30.09.19 / план 30.09.19
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	521,674	529,059	528,674	526,206	99.53
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		482	327		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		482	327		
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА** (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	515,094	522,899	522,448	520,299	99.59
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583	583	583	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	452,346	458,800	455,100	452,060	99.33
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60,157	60,001	59,900	59,847	99.91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	665	665	665	682	102.56
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,343	2,850	6,200	7,127	114.95
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА** (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ** 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	161	120	125	140	112.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	161	120	125	140	112.00
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА** (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	6,419	5,558	5,774	5,767	99.88
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	6,419	5,558	5,774	5,767	99.88
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042	2,779	1,003	1,003	2,779	277.07
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	322,347	277,009	268,815	282,292	105.01
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ** (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13,361	10,819	11,608	18,457	159.00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12,559	9,993	10,800	17,315	160.32
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	565	407	398	609	153.02
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	237	419	410	533	130.00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	183,005	135,100	128,260	140,403	109.47
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	183,005	135,100	128,260	140,403	109.47
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	227	923	997	393	39.42
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	2,977	2,137	4,450	5,034	113.12
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2,977	2,137	4,450	5,034	113.12
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	112,570	128,030	123,500	112,310	90.94
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	9,126			4,962	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	1,081			733	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	846,800	807,071	798,492	811,277	101.60
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	396	599	596	1,238	207.72
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	712,274	712,535	698,285	723,346	103.59
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	542,484	542,484	542,484	542,484	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	542,484	542,484	542,484	542,484	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	4,267	4,267	4,267	4,267	100.00
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	1,637	1,020	1,020	1,637	160.49
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	167,160	166,804	152,554	178,232	116.83
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,658	138,240	138,240	142,160	102.84
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	67,502	28,564	14,314	36,072	252.01
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16,696	18,812	18,812	15,986	84.98
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	16,696	18,812	18,812	15,986	84.98
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16,696	18,812	18,812	15,986	84.98
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	117,830	75,724	81,395	71,945	88.39
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	603	603	603	603	100.00
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	93,482	58,010	64,096	52,971	82.64
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	93,482	58,010	64,096	52,971	82.64
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	2,883	320	3,370	2,696	80.00
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	19,192	11,750	10,800	11,309	104.71
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1,670	5,041	2,526	4,366	172.84
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	846,800	807,071	798,492	811,277	101.60
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	396	599	596	1,238	207.72

Датум: 22.10.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б

Предузеће: _ЈП "Гас-Рума"_____
Матични број: _08593205_____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до _____ 30.09.2019__. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019_. Текућа година	01.01. - 30.09.19. План	01.01. - 30.09.19. Реализација	Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	847,897	925,064	623,511	659,185	105.72
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	839,423	915,071	614,534	650,687	105.88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,019	9,070	7,980	8,332	104.41
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	455	923	997	166	16.65
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	773,906	897,238	580,061	640,131	110.36
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	612,248	774,456	489,875	509,010	103.91
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	77,580	100,930	74,323	59,464	80.01
9	3. Плаћене камате	3008		20	10	10	100.00
10	4. Порез на добитак	3009	1,329	5,041	2,527	3,930	155.52
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	82,749	16,791	13,326	67,717	508.16
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	73,991	27,826	43,450	19,054	43.85
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	936	2,358	4,671	673	14.41
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	936	2,358	4,671	673	14.41
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	14,055	2,850	6,200	19,671	317.27
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14,055	2,850	6,200	17,700	285.48
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				1,971	
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	13,119	492	1,529	18,998	1,242.51
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	19,473	1,480	20,597	316	1.53
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	568	1,480	602	316	52.49
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	18,905		19,995		
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	19,473	1,480	20,597	316	1.53
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	848,833	927,422	628,182	659,858	105.04
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	807,434	901,568	606,858	660,118	108.78
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	41,399	25,854	21,324		
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043				260	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	71,171	102,176	102,176	112,570	110.17
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	112,570	128,030	123,500	112,310	90.94

Датум: _22.10.2019.год._____

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "ГАС РУМА" РУМА

Овлашћено лице: _____

Образац 2

Предузеће: ЈП "Гас-Рума"
Матични број: 08593205

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018__. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019_. Текућа година	01.01 - 30.09.2019. План	01.01 - 30.09.2019. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40,365	51,304	38,478	31,426	81.67
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57,184	72,359	54,269	44,508	82.01
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	68,170	87,212	65,409	52,693	80.56
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	39	92.86
4.1.	- на неодређено време	35	36	36	34	94.44
4.2.	- на одређено време	5	6	6	5	83.33
5	Накнаде по уговору о делу	191	250	170	242	142.35
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
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					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,349	1,427	1,071	1,005	93.84
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,084	1,491	1,118	791	70.75
20	Дневнице на службеном путу	61	120	110	92	83.64
21	Накнаде трошкова на службеном путу	98	200	190	79	41.58
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1	890			0.00
23	Број прималаца	1	1			0.00
24	Јубиларне награде	500	1,485	1,485	521	35.08
25	Број прималаца	12	9	9	9	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2	165	120	59	49.17
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,467	7,690	4,650	3,093	66.52

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 22.10.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3

Предузеће:_ЈП "Гас-Рума"_____
Матични број:_08593205_____

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 31.12.2018_. године*	**34**	**5**	**0**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019_. године**	**34**	**5**	**0**

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

Датум: ___22.10.2019.год._____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Гас-Рума"
Матични број: 08593205

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Накнада за извођење УГИ-готовинско плаћање (челичне бешавне цеви по дужном метру)	1,182.80	1,215.92	1,215.92	1,215.92	1,215.92	1,215.92	1,215.92	1,215.92	1,215.92	1,215.92				
2.	Накнада за извођење УГИ-готовинско плаћање (стандардне бакарне цеви по дужном метру)	1,652.96	1,699.24	1,699.24	1,699.24	1,699.24	1,699.24	1,699.24	1,699.24	1,699.24	1,699.24				
3.	Технички преглед КГИ	1,548.33	1,591.67	1,591.67	1,591.67	1,591.67	1,591.67	1,591.67	1,591.67	1,591.67	1,591.67				
4.	Технички пријем ГИ ком.потр.	14,626.67	15,035.83	15,035.83	15,035.83	15,035.83	15,035.83	15,035.83	15,035.83	15,035.83	15,035.83				
5.	Пуштање гаса (код новог потрошача)	1,654.17	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00				
6.	Бломбирање-одбломбирање сета	354.17	363.33	363.33	363.33	363.33	363.33	363.33	363.33	363.33	363.33				
7.	Поновно пуштање гаса (на захтев искључ.потрошача)-домаћинства	1,654.17	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00				
8.	Поновно пуштање гаса на захтев искључених ком.индустр.потроша.	6,134.17	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83				
9.	Поновно пуштање гаса код проширења гас.инсталације	321.67	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00				
10.	Поправка регулатора (испор.и монтажа нових делова)	228.33	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17				
11.	Поправка регулатора код потрошача	494.17	507.50	507.50	507.50	507.50	507.50	507.50	507.50	507.50	507.50				
12.	Годишњи преглед и контрола непропусности УГИ	659.91	678.33	678.33	678.33	678.33	678.33	678.33	678.33	678.33	678.33				
13.	Пријава инсталац.-зелени картон	450.83	463.33	463.33	463.33	463.33	463.33	463.33	463.33	463.33	463.33				
14.	Излазак на позив потрошача	195.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83				
15.	Захтев за проширење КГИ	489.17	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50				
16.	Замена елемената у КМРС због оштећења	195.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83				
17.	Захтев за израду пројекта КГИ	489.17	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50	502.50				
18.	Прикључење потрошача (домаћинство) у случају кад је потрошач искључен са дистр.мреже	12,396.67	12,743.33	12,743.33	12,743.33	12,743.33	12,743.33	12,743.33	12,743.33	12,743.33	12,743.33				
19.	Прикључење комунално-индустр.потрошача у случају кад је потрошач искључен са дистр.мреже	24,549.17	25,235.83	25,235.83	25,235.83	25,235.83	25,235.83	25,235.83	25,235.83	25,235.83	25,235.83				
20.	Израда пројектне документ.за УГИ за Категорију I-домаћинства и КП за типски прикључак	2,960.00	3,042.50	3,042.50	3,042.50	3,042.50	3,042.50	3,042.50	3,042.50	3,042.50	3,042.50				
21.	Израда пројектне документ.за УГИ за Категорију I-остали и Категорију II (само машински пројекти) и КП за индивидуалне прикључке	11,358.33	11,675.83	11,675.83	11,675.83	11,675.83	11,675.83	11,675.83	11,675.83	11,675.83	11,675.83				
22.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за физичка лица	1,317.50	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17				
23.	Издавање претход.сагласности са сагласношћу за ПТД за правна лица	12,821.67	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00				
24.	Испит.УГИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непропусност и сачињавање записника о испитивању	1,317.50	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17				
25.	Пробијање фасадн.отвора према пројекту КГИ	2,200.83	2,261.67	2,261.67	2,261.67	2,261.67	2,261.67	2,261.67	2,261.67	2,261.67	2,261.67				
26.	Сечење постојећих КГИ по m/дужном/час скинуте инсталације-норма 0,5 сати	328.33	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50				
27.	Трошкови опомена	60.83	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50				
28.	Трошкови опомена са доставницом	99.17	101.67	101.67	101.67	101.67	101.67	101.67	101.67	101.67	101.67				
29.	Прикључење домаћинстава у случају када је потрошач искључен на КМРС-због крађе гаса	6,134.17	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83	6,305.83				
30.	Прикључење потрошача из КатегоријеII и Категорије I (група остали) у случају када је потрошач искључен на мерачу-због крађе гаса	12,273.33	12,616.67	12,616.67	12,616.67	12,616.67	12,616.67	12,616.67	12,616.67	12,616.67	12,616.67				
31.	Трошкови баждарења мерача	2,319.17	2,383.33	2,383.33	2,383.33	2,383.33	2,383.33	2,383.33	2,383.33	2,383.33	2,383.33				
32.	Монтажа и пуштање у рад атмосф.горионика до 40KW	3,957.50	4,067.50	4,067.50	4,067.50	4,067.50	4,067.50	4,067.50	4,067.50	4,067.50	4,067.50				
33.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35KW	3,295.00	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67				
34.	Пуштање у рад проточног зидног котла на димњак	3,295.00	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67				
35.	Пуштање у рад стојећих гасних котлова на димњак	3,295.00	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67				
36	Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног рока у интервалу од 5 година:														
	-прва година: пуштање у рад	3,295.00	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67	3,386.67				
	-друга година	2,639.17	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50				
	-трећа година	3,628.33	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17				
	-четврта година	3,628.33	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17				
	-пета година	3,628.33	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17	3,729.17				
37.	Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак	969.17	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83				
38.	Монтажа гасних фасад.пећи	1,317.50	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17				
39.	Подешавање гасн.шпорета и решоа за коришћ.земн.гаса	969.17	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83				
40.	Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса	969.17	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83				
41.	Пуштање гасних пећи у рад (фасадна и на димњак)	645.83	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33				
42.	Поправка гасних трошила-рад сервисера без рез.дело.	969.17	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83	995.83				
43.	Замена једног прикључног гасног црева и провера непропусности	329.17	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33				
44.	Замена термоелемената на котловина и испит.исправн.	1,317.50	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17	1,354.17				
45.	Излазак на интервенцију по захтеву	645.83	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33				
46.	Овера гаранције	645.83	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33	663.33				
47.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемиј.испирањем измењивача-комбиновани	5,285.00	5,432.50	5,432.50	5,432.50	5,432.50	5,432.50	5,432.50	5,432.50	5,432.50	5,432.50				
48.	Годишњи сервис гас.бојлера и котлова са хемиј.испирањем измењивача-само централно грејање	3,240.83	3,330.83	3,330.83	3,330.83	3,330.83	3,330.83	3,330.83	3,330.83	3,330.83	3,330.83				
49.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем измењивача - само санитарна вода	1,979.17	2,034.17	2,034.17	2,034.17	2,034.17	2,034.17	2,034.17	2,034.17	2,034.17	2,034.17				
50.	Сервис гасних пећи	1,321.67	1,358.33	1,358.33	1,358.33	1,358.33	1,358.33	1,358.33	1,358.33	1,358.33	1,358.33				

Датум: 24.10.2019.год

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:_ЈП "Гас-Рума"_____
Матични број:_08593205_____

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019____ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: _24.10.2019.год._____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:_ЈП "Гас-Рума"_____
Матични број:_08593205_____

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018_. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018__. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019_. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.19/ план 01.01. -30.09.19
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	40					
2.	Донације	185	211	195	142	82	57.75
3.	Хуманитарне активности	110	80	100	70	37	52.86
4.	Спортске активности	115	178	155	125	192	153.60
5.	Репрезентација	320	290	420	315	144	45.71
6.	Реклама и пропаганда	900	904	1,500	1,125	840	74.67
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Рагби удруж.пан	помоћ за спорт	12	Црвени крст	помоћ	10
2				ГФК Словен	помоћ за спорт	20	Гоцан Стефан	помоћ	22
3				КИК бокс клуб Рума	помоћ за спорт	15	Удруж.обол.од мулт.	помоћ	5
4				РК Рума	помоћ за спорт	30			
5				ФК Напредак, Жарковац	помоћ за спорт	10			
6				ФК Доњи Петровци	помоћ за спорт	10			
7				ФК 1 мај Рума	помоћ за спорт	10			
8				ФК Иронфит Рума	помоћ за спорт	5			
9				СТК Младост	помоћ за спорт	5			
10				О.Ш.И.Л.Рибар	помоћ за спорт	5			
11				Сп.савез општине	помоћ за спорт	30			
12				ФК Младост, Бујановци	помоћ за спорт	10			
13				ФК Борац, Кленак	помоћ за спорт	20			
14				Удр.парапл.Рума	помоћ за спорт	10			
15				Синдик МУП-а	помоћ	10			
16				Гимназија Рума	помоћ	5			
17				ССШ Бранко Радичевић	помоћ	10			
18				СУБНОР	помоћ	10			
19				Тамбур.орк.Б.Рад.	помоћ	10			
20				КУД С.Петровић	помоћ	10			
21				УЖ Краљевчанке	помоћ	10			
22				Посл.суср.-тур	помоћ	7			
23				Кинол.друштво	помоћ	10			

Датум: _22.10.2019.год._____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:_ЈП "Гас-Рума"_____
Матични број:_08593205_____

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке ~~Владе~~ Скупштине општине Рума)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018_ [1]	67,502	2019_ [2]	25,000	06-34-3/2019-III од 19.06.2019.	11.09.2019.			25,000
2017_	27,007	2018_	18,905	06-57-17/2018-III од 11.09.2018.	19.09.2018.			18,905
2016_	7,375	2017_	3,162	06-63-12/2017-III од 07.08.2017.	22.11.2017.			3,162
			2,000		19.09.2017.			2,000
2015_	13,560	2016_	5,000	06-54-34/2016-III од 30.06.2016.	26.08.2016.			5,000
			2,500		27.09.2016.			2,500
			1,992		18.11.2016.			1,992
2014_	21,470	2015_	5,000	06-73-28/2015-III од 15.09.2015.	24.09.2015.			5,000
			5,000		22.10.2015.			5,000
			5,029		24.11.2015.			5,029
2013_	4,908	2014_	2,454	06-176-23/2012-III од 06.12.2014.	24.12.2014.			2,454
2012_	15,003	2013_						

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:__22.10.2019.год._____ М.П. Овлашћено лице: _____

Образац 8

Предузеће: ЈП "Гас-Рума"
Матични број: 08593205
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09.2019. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2019.____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динарима
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0		0	0	0	
од чега за ликвидност																				
од чега за капитални пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 24.10.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће:_ЈП "Гас-Рума"_____
Матични број:_08593205_____

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у хиљадама динара
1	2	3	4	5	6
31.12.2018_. (претходна година)	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			51
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		1,812
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		28,471
	068	текући рачун	Војвођанска банка		76
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		250
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		230
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		30,905
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		50,682
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				112,570
31.03.2019_.	068	чекови примљени од грађана			0
	068	пост картица			164
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		4,784
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		12,599
	068	текући рачун	Војвођанска банка		229
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		934
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		239
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		7,810
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		50,706
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				77,558
30.06.2019_.	068	чекови примљени од грађана			15
	068	пост картица			60
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		1,692
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		9,038
	068	текући рачун	Војвођанска банка		71
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		67
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		205
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		26,416
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		50,773
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				88,430

30.09.2019_.	068	чекови примљени од грађана			15
	068	пост картица			9
	068	текући рачун	Intesa/Panonska banka		1,363
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		22,379
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1,430
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		845
	068	текући рачун	Делта банка/рачун за боловање		239
	068	текући рачун	Управа за трезор		93
	068	текући рачун	АИК банка		34,809
	068	текући рачун	Eurobank EFG stedionica		51,128
	068	благајна горива			0
	Укупно у динарима				112,310
31.12.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.10.2019.год.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:_ЈП "Гас-Рума"_____
Матични број:_08593205_____

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	РГ Јазак и Врдник	сопствена	2004	2022	15,400	1,229
2	ДГ Ривица, Јазак и Врдник	сопствена	2004	2022	2,500	106
3	Опрема-мерачи	сопствена				8
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				17,900	1,343

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на изведеној гасоводној мрежи - продужење гасоводне мреже са прикључцима	24,869	9,103	5,994	613	9,869	3,936	18,467	9,103		
2	Улагање у опрему	19,807	8,597	3,007	3,590	11,958	4,723	15,901	8,597		
3	Нематеријална улагања	482	0	82	0	82	0	82	0		
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	45,158	17,700	9,083	4,203	21,909	8,659	34,450	17,700	0	0

Датум: _22.10.2019.год._____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:_ЈП "Гас-Рума"_____
Матични број:_08593205_____

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	5,034		5,034
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5,034		5,034
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	140		140
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	140		140
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	160,292	19,356	140,936
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	35,008	10,861	24,147
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	838		838
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	120,815	8,495	112,320
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	123		123
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	3,508		3,508
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	6,160		6,160
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	177		177
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	5,833		5,833
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	72		72
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	10		10
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	68		68

Датум:__22.10.2019.год._____

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године