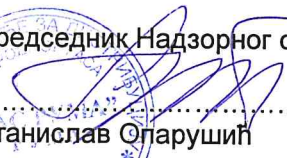


ЈП "ГАС РУМА"		
Слика	Број:	Датум:
	58.3.2	11.02.2020.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) у вези са чланом 59. и 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016), члана 44. став 1. тачка 2) Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса ЈП "ГАС-РУМА" ("Службени лист општина Срема", бр.41/16) и члана 33. став 1. алинеја 4 Статута ЈП "ГАС-РУМА бр. 96.2/2 од 27.02.2017. године, Надзорни одбор на седници одржаној дана 11.02.2020. године, доноси

О Д Л У К У

1. Усвајаја се ребаланс Програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године сагласно важећим прописима а у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
2. Ова одлука се доставља на сагласност надлежном органу оснивача.

Председник Надзорног одбора


 Станислав Опарушић



Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-
РУМА"

Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA"

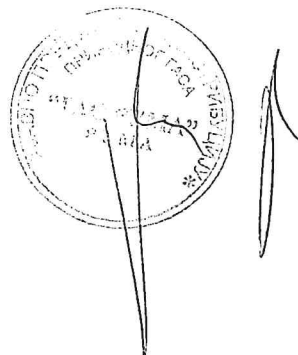


Матични број: 08593205 ПИБ: 102133040 Регистарски број: 22908593205 Шифра делатности: 3522

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	52.3.2	11.02. 2020.

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума"
седиште: Рума, ЈНА 136
претежна делатност: 3522
матични број: 08593205
ПИБ: 102133040
ЈББК: 81956
Министарство привреде



Рума, фебруар 2020.год.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. Образложење ребаланса програма пословања за 2020.год.	3
2. Ребаланс плана укупног прихода за 2020.год.	4
3. Ребаланс плана извора прихода за 2020.год.	4
4. Ребаланс планиране добити предузећа за 2020.год.	4
5. Ребаланс плана инвестиција за 2020.год.	5
6. Ребаланс плана извора финансирања инвестиција за 2020.год.	5
7. Прилози	6

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020.год.

Програмом пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" за 2020. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа – Одлука Надзорног одбора број 66.7/3 од 05.12.2019. године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа – Закључак Скупштине општине Рума број 06-114-9/2019-III од 17.12.2019. године у оквиру плана инвестиција нису предвиђена средства за изградњу индивидуалног гасног прикључка на разводном гасоводу за гасификацију котларнице "Станови солидарности" у Руми.

С обзиром на наведено принуђени смо да приступимо изради Ребаланса програма пословања за 2020. годину у делу финансијског плана и плана инвестиција.

Измене и допуне извршене су у следећим табелама:

Прилог 3: Ребаланс биланса стања на дан 31.12.2020.године

Прилог 3а: Ребаланс биланса успеха за период 01.01.-31.12.2020.године

Прилог 3б: Ребаланс извештаја о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020.год.

Прилог 13: Ребаланс планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга

Прилог 14: Ребаланс плана инвестиција

РЕБАЛАНС ПЛАНА УКУПНОГ ПРИХОДА

Ред.бр.	Врста прихода услуге	План 2020.	Ребаланс плана 2020.	Укупан план 2020.
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје	975.812.782,00	3.287.490,00	979.100.272,00
1.1	Приходи од продаје гаса и робе	927.089.111,00	0,00	927.089.111,00
1.1.1	Приходи од продаје гаса	919.533.491,00	0,00	919.533.491,00
1.1.2	Приходи од продаје робе	7.555.620,00	0,00	7.555.620,00
1.2	Приходи од продаје услуга	48.723.671,00	3.287.490,00	52.011.161,00
1.2.1	Приходи од услуга приступа и коришћења дистрибутивног система	4.199.824,00	0,00	4.199.824,00
1.2.2	Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад.	15.235.936,00	0,00	15.235.936,00
1.2.3	Приходи од накнаде за прикључење на гасовод	29.287.911,00	3.287.490,00	32.575.401,00
2	Остали пословни приходи	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
3	Финансијски приходи	12.210.000,00	0,00	12.210.000,00
4	Остали приходи	17.239.446,00	0,00	17.239.446,00
	УКУПНО	1.007.212.228,00	3.287.490,00	1.010.499.718,00

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИЗВОРА ПРИХОДА

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Ред.бр.	Извори прихода	План 2020.	Ребаланс плана 2020.	Укупан план 2020.
1	2	3	4	5
1	Сопствени приходи	1.007.212.228,00	3.287.490,00	1.010.499.718,00
2				
3				
4				
	Укупни приходи	1.007.212.228,00	3.287.490,00	1.010.499.718,00

Према Ребалансу програма пословања за 2020.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од:

Ред.бр.	Извори прихода	План 2020.	Ребаланс плана 2020.	Укупан план 2020.
1	2	3	4	5
1	Укупан приход	1.007.212.228,00	3.287.490,00	1.010.499.718,00
2	Укупни расходи	953.965.658,00		953.965.658,00
3	Добитак пре опорезивања	53.246.570,00	3.287.490,00	56.534.060,00
3.1	Порез на добитак	7.986.986,00	493.123,00	8.480.109,00
3.2	Нето добитак	45.259.584,00	2.794.367,00	48.053.951,00

Ребалансом планирана добит предузећа у 2020. години биће усмерена на реализацију плана инвестиција.

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА

Ребаланс буџета капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Ребаланс плана инвестиција ЈП "Гас-Рума" за 2020.годину је извршен због нове накнадно планиране инвестиције општине Рума на гасификацији котларнице "Станови солидарности" у градској зони Руме. Ребаланс плана обухвата изградњу једног индивидуалног гасног прикључка на разводном гасоводу у дужини од 120m, са дволинијском МРС Г-400 са максималним капацитетом од 700m³/h.

Ребаланс плана инвестиција

Ред.бр.	Назив објекта	План 2020.	Ребаланс плана 2020.	Укупан план 2020.
1	2	3	4	5
1	Грађевински објекти:	46.002.059,00	947.490,00	46.949.549,00
1.1	Радови на изведеној гасоводној мрежи:	46.002.059,00	947.490,00	46.949.549,00
	Продужење гасоводне мреже са прикључцима	46.002.059,00	947.490,00	46.949.549,00
2	Улагање у пословну зграду	0,00	0,00	0,00
3	Опрема	17.494.974,00	1.920.000,00	19.414.974,00
4	Нематеријална улагања	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	63.497.033,00	2.867.490,00	66.364.523,00

Ребаланс извора финансирања инвестиција

Ред.бр.		План 2020.	Ребаланс плана 2020.	Укупан план 2020.
1	2	3	4	5
1.	Сопствена средства	63.497.033,00	2.867.490,00	66.364.523,00
2.	Буџет општине Рума			
3.	Банкарски кредити			
4.	Донација			
	УКУПНО	63.497.033,00	2.867.490,00	66.364.523,00

Ребалансом планирани извори финансирања инвестиционих активности у 2020.години су сопствена средства.

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.	Ребаланс плана 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	527,614	532,483	538,204	542,884	545,751
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	522,183	527,404	533,477	539,509	542,376
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	583	583	583	583	583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	458,887	462,030	464,250	469,001	469,948
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	60,688	62,766	66,619	67,900	69,820
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	682	682	682	682	682
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	132	122	112	102	102
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	132	122	112	102	102
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	5,299	4,957	4,615	3,273	3,273
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	5,299	4,957	4,615	3,273	3,273
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	309,796	264,200	254,964	320,195	320,615
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14,402	12,947	10,870	8,874	8,874
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	13,800	12,384	10,200	7,987	7,987
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					

13	4. Роба	0048	529	498	565	650	650
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	73	65	105	237	237
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	153,005	108,200	93,052	166,363	166,363
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	153,005	108,200	93,052	166,363	166,363
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	328	328	1,342	202	202
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	3,440	3,329	6,977	1,476	1,476
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3,440	3,329	6,977	1,476	1,476
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	130,600	132,200	133,050	139,100	139,520
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	7,148	6,323	8,800	3,260	3,260
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	873	873	873	920	920
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	840,189	799,462	795,947	865,858	869,145
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	307	274	396	401	401
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	717,752	722,135	729,091	745,120	747,914
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	542,484	542,484	542,484	542,484	542,484
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	542,484	542,484	542,484	542,484	542,484
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	4,267
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нотражна 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	1,637	1,637	1,637	1,637
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	172,638	177,021	183,977	200,006	202,800
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	154,746	154,746	154,746	154,746	154,746
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17,892	22,275	29,231	45,260	48,054
	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	15,986	15,986	13,986	18,986	18,986
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,986	15,986	13,986	18,986	18,986

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	15,986	15,986	13,986	18,986	18,986
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	106,451	61,341	52,780	101,752	102,245
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 наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	603	603	603	603	603
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	90,155	51,278	40,533	79,642	79,642
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	90,155	51,278	40,533	79,642	79,642
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,038	978	1,078	3,280	3,280
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9,498	4,498	5,498	10,240	10,240
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,157	3,984	5,158	7,987	8,480
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	840,189	799,462	795,947	865,858	869,145
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	307	274	396	401	401

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2020.
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	324,293	507,980	679,912	977,763	981,050
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	316,413	483,519	640,300	927,089	927,089
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	316,413	483,519	640,300	927,089	927,089
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	7,880	24,461	39,612	48,724	52,011
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	7,880	24,461	39,612	48,724	52,011
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	1,950	1,950
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	308,470	491,983	664,926	952,505	952,505
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	268,853	410,197	542,794	784,875	784,875
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	734	1,559	2,760	4,978	4,978
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	679	1,166	1,605	2,231	2,231
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26,932	52,756	77,460	104,449	104,449
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,324	9,759	16,823	23,583	23,583
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,625	9,250	13,875	18,500	18,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	1,000	1,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,323	7,296	9,609	12,889	12,889
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15,823	15,997	14,986	25,258	28,545
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,952	5,905	8,857	12,210	12,210
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	2,952	5,905	8,857	12,210	12,210
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	13	19	25	25
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	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	6	12	19	25	25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,946	5,892	8,838	12,185	12,185
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. 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	0	0	0	500	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,465	4,740	11,130	17,240	17,240
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	185	370	565	936	936
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	21,049	26,259	34,389	53,247	56,534
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1057					
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	21,049	26,259	34,389	53,247	56,534
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		3,157	3,984	5,158	7,987	8,480
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
доо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	17,892	22,275	29,231	45,260	48,054
	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					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ				
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	319,365	489,424	688,974	979,471	982,758
1. Продаја и приливи аванси	3002	316,413	483,519	668,987	950,021	953,308
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,952	5,905	8,857	12,210	12,210
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			11,130	17,240	17,240
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	304,945	463,314	634,485	904,567	904,567
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	278,007	410,545	518,166	741,944	741,944
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26,932	52,756	77,460	104,449	104,449
3. Плаћене камате	3008	6	13	19	25	25
4. Порез на добитак	3009			29,231	45,260	45,260
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			9,609	12,889	12,889
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	14,420	26,110	54,489	74,904	78,191
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,340	17,683	41,264	63,497	66,364
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,340	17,683	41,264	63,497	66,364
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,340	17,683	41,264	63,497	66,364
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,494	4,639	865	4,893	4,893
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	865	865	865		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	629	3,774		4,893	4,893
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3,774	3,666	3,840		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3,774	3,666	3,840		
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		973		4,893	4,893
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2,280		2,975		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	320,859	494,063	689,839	984,364	987,651
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	313,059	484,663	679,589	968,064	970,931
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7,800	9,400	10,250	16,300	16,720
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	122,800	122,800	122,800	122,800	122,800
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	130,600	132,200	133,050	139,100	139,520

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс плана за 01.01.- 31.12.2020.
Добра						
I	УЛАГАЊЕ У ОПРЕМУ	784,464.00	2,904,623.00	6,800,956.00	10,764,974.00	12,684,974.00
1.	ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	459,264.00	2,136,623.00	5,982,956.00	9,674,174.00	11,594,174.00
2.	НАБАВКА МРС ЗА ИГП	0.00	1,218,080.00	1,218,080.00	1,218,080.00	3,138,080.00
3.	НАБАВКА РС ЗА РГ КАТАГО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	УГРАДЊА КОНТРОЛНИХ МЕРАЧА ВЕЛИЧИНЕ Г-4 НА ЗАХТЕВ ПОТРОШАЧА	18,894.00	37,788.00	75,576.00	113,364.00	113,364.00
5.	ЗАМЕНА СТАРИХ МЕРАЧА Г-4 И Г-6 НОВИМ Г-4Т И Г-6 Т	397,870.00	795,755.00	1,193,625.00	1,591,510.00	1,591,510.00
6.	НАБАВКА КМРС И МС ВЕЛИЧИНЕ Г-4Т И Г-6Т ЗА НОВЕ ТП	0.00	0.00	3,368,175.00	6,481,220.00	6,481,220.00
7.	УГРАДЊА МЕРАЧА ПРОТОКА ГАСА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ КОРЕКТОРИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	ОПРЕМА ЗА РАДИОНИЦУ (АЛАТ)	42,500.00	85,000.00	127,500.00	270,000.00	270,000.00
II	ТЕЛЕМЕТРИЈА	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
1.	ОСТАЛА ОПРЕМА	325,200.00	768,000.00	818,000.00	1,090,800.00	1,090,800.00
2.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	325,200.00	618,000.00	618,000.00	790,800.00	790,800.00
3.	КАНЦЕЛАРИЈСКА И ДРУГА ОПРЕМА У ОБЈЕКТИМА	0.00	150,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00
III	ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ-ПРОДАВНИЦА	1,575,000.00	3,150,000.00	4,725,000.00	6,395,000.00	6,395,000.00
V	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ГАСА	267,276.40	407,046,589.00	538,068,892.00	778,480,332.00	778,480,332.00
VI	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ДГМ И ИЗГРАДЊУ ГП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА	351,493.00	806,613.00	1,670,328.00	3,389,757.00	3,389,757.00
2.	МАТЕРИЈАЛ ЗА УТИ	107,743.00	319,113.00	919,078.00	1,449,959.00	1,449,959.00
3.	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА	131,250.00	262,500.00	393,750.00	1,441,798.00	1,441,798.00
VII	ПОМОЋНИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	112,500.00	225,000.00	357,500.00	498,000.00	498,000.00
1.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	287,500.00	555,000.00	822,500.00	1,137,000.00	1,137,000.00
2.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ШТАМПАРСКА РОБА	162,500.00	325,000.00	487,500.00	630,000.00	630,000.00
3.	АУТО ГУМЕ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	70,000.00
VIII	СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА	105,000.00	210,000.00	315,000.00	437,000.00	437,000.00
1.	ТРОШКОВИ ГОРИВО И ЕНЕРГИЈЕ	678,534.00	1,166,504.00	1,604,593.00	2,230,944.00	2,230,944.00
2.	УТРОШЕНО ГОРИВО (НАФТА, БЕНЗИН)	145,000.00	290,000.00	435,000.00	580,000.00	580,000.00
3.	ГОРИВО (ПГ ГАС)	128,375.00	256,750.00	385,125.00	513,500.00	513,500.00
4.	УТРОШЕНО ГОРИВО - ГАС ГРЕЈАЊЕ	257,659.00	324,754.00	341,968.00	538,444.00	538,444.00
IX	УТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	147,500.00	295,000.00	442,500.00	599,000.00	599,000.00
XI	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	66,000.00	132,000.00	198,000.00	264,000.00	264,000.00
XII	ЧАСОПИСИ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	15,000.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00	60,000.00
XIII	ПАКЕТИТИ ЗА НОВУ ГОДИНУ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
XIII	ПП АПАРАТИ, КУТИЈЕ И ОСТАЛИ СИТАН ИНВЕНТАР	95,500.00	197,000.00	267,500.00	451,000.00	451,000.00
Укупно добра:		271,131,755.00	415,988,329.00	554,202,769.00	803,323,007.00	805,243,007.00

	Услуге							
I	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА-СОФТВЕР	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	МАШИНСКИ НАДЗОР	0.00	0.00	0.00	0.00	465,811.00	475,811.00	
III	ГРАЂЕВИНСКИ НАДЗОР	0.00	0.00	0.00	0.00	584,717.00	594,717.00	
IV	УСЛУГЕ ГЕОДЕЗИЈЕ	267,050.00	786,163.00	1,492,375.00	2,319,550.00	2,319,550.00	2,389,620.00	
V	ИЗРАДА ПТД ЗА РГ И ЗА ПРИКЉУЧАК НА РГ	1,883,000.00	4,115,000.00	5,905,000.00	8,163,000.00	8,163,000.00	200,000.00	
VI	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	380,000.00	760,000.00	1,140,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	
1.	ПРЕГЛЕД И МЕРЕЊЕ УЗЕМЉИВАЧА	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
2.	УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УГИ	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
3.	АНГАЖОВАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ЗАДРУГЕ	362,500.00	725,000.00	1,087,500.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	
4.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УГИ	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
VII	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1,005,000.00	1,910,000.00	2,920,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	
1.	ПТТ УСЛУГЕ И ПРЕВОЗ	812,500.00	1,575,000.00	2,407,500.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	
2.	МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА	125,000.00	200,000.00	310,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
3.	ФАКСНА ТЕЛЕФОНИЈА И ИНТЕРНЕТ	62,500.00	125,000.00	187,500.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	
4.	БРЗА ПОШТА	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
VIII	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
IX	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	123,000.00	695,000.00	720,000.00	843,000.00	843,000.00	843,000.00	
1.	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	20,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
2.	ЗАШТИТА НА РАДУ	103,000.00	655,000.00	660,000.00	763,000.00	763,000.00	763,000.00	
	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	1,362,165.00	5,486,876.00	10,682,103.00	15,106,215.00	15,106,215.00	15,106,215.00	
X	ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА ТРАНСПОРТА	165,000.00	330,000.00	495,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	
XI	БАЖДАРЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ГАСОМЕРА	218,545.00	455,636.00	711,273.00	1,004,000.00	1,004,000.00	1,004,000.00	
XII	РЕПАРАЦИЈА РЕГУЛАТОРА	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	
XIII	ОДРЖАВАЊЕ МРС И ГАСОВОДА	335,420.00	970,840.00	1,836,230.00	4,770,155.00	4,770,155.00	4,770,155.00	
1.	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ-КАТОДНА ЗАШТИТА	0.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	
2.	ОДРИЗАЦИЈА	150,000.00	600,000.00	750,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
3.	ОДРЖАВАЊЕ МРС-ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	
4.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ГАСОВОДА	185,420.00	370,840.00	1,086,230.00	1,790,155.00	1,790,155.00	1,790,155.00	
XIV	ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2,500.00	2,515,000.00	5,777,500.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	
XV	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	640,700.00	1,215,400.00	1,862,100.00	2,427,060.00	2,427,060.00	2,427,060.00	
XVI	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,380,000.00	2,700,000.00	3,410,000.00	4,890,000.00	4,890,000.00	4,890,000.00	
1.	РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
2.	ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА РАЧУНАРСКИМ СИСТЕМОМ	150,000.00	300,000.00	450,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	
3.	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА-СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	300,000.00	380,000.00	470,000.00	680,000.00	680,000.00	660,000.00	
4.	УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ИСО 9000 И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА QMS	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
5.	СТРУЧНО ОСПОСОБЈАВАЊЕ-СЕМИНАРИ И ОБУКЕ	350,000.00	490,000.00	600,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	
6.	УСЛУГЕ АДВОКАТА	0.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
7.	ТРОШКОВИ ЗА ЛИЦЕНЦУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.	ПРОЦЕНА РИЗИКА	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
9.	ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	580,000.00	790,000.00	1,080,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
XVII	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	105,000.00	210,000.00	315,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	
XVIII	ОСИГУРАЊЕ	700,000.00	880,000.00	1,310,000.00	1,930,000.00	1,930,000.00	1,930,000.00	
1.	ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА	600,000.00	740,000.00	1,080,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА-КАСКО ОСИГУРАЊЕ	100,000.00	140,000.00	230,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	
XIX	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	81,200.00	97,800.00	114,400.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	
XX	УСЛУГЕ БАНАКА-ПРОВИЗИЈА	205,000.00	390,000.00	590,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	
XXI	УСЛУГЕ ИЗВРШИТЕЉА	187,500.00	375,000.00	562,500.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	
XXII	СУСРЕТ ДИСТРИБУТЕРА	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	
XXIII	ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ	960,000.00	1,904,000.00	2,856,000.00	3,799,900.00	3,799,900.00	3,799,900.00	
	Укупно услуге:	7,130,915.00	18,094,839.00	29,527,378.00	40,504,693.00	40,504,693.00	40,794,763.00	
	Радови							
I	МАШИНСКИ РАДОВИ	12,179.00	2,017,701.00	6,467,698.00	7,455,483.00	7,455,483.00	7,855,483.00	
II	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	2,507,867.00	6,386,535.00	12,513,628.00	17,293,597.00	17,293,597.00	17,481,017.00	
III	ЕЛЕКТРО РАДОВИ И КАТОДНА ЗАШТИТА	0.00	86,667.00	173,333.00	260,000.00	260,000.00	330,000.00	
	Укупно радови:	2,520,046.00	8,491,003.00	19,154,659.00	25,009,080.00	25,009,080.00	25,666,500.00	
	УКУПНО = ДОБАРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	280,782,716.00	442,574,171.00	602,884,806.00	868,836,780.00	868,836,780.00	871,704,270.00	

ПЛАЊ ИНВЕСТИЦИЈА

Решни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према износу финансирања	План 2020. година					План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2020.		
1	Улагање у гасовод - продужење гасне мреже и изградња гасних прикључака	2020	2020	46,950	14,854	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	46,950	3,598	14,864	34,591	46,002	46,950	31,000	29,000
2	Улагање у опрему	2020	2020	19,415	10,329	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	19,415	742	2,820	6,673	17,495	19,415	15,000	13,900
3						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
4						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
5						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
Укупно инвестиције				66,365	25,183	Укупно	66,365	4,340	17,684	41,264	63,497	66,365	46,000	42,900

