

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	41.4.2	29.04. 2022.

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 29.04.2022. 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 01.01.2022. године до 31.03.2022. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.



Председник Надзорног одбора

Зоран Славујевић

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	414.2	29.04. 2022.

Образац 12

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Рума, април 2022.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 2022.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 54.11.2 од 13.12.2021. године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-147-19/2021/III од 18.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I кварталу 2022. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 66.740.455,73 динара што је за 26,16% мање у односу на I квартал 2021. године.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у I кварталу 2022. године у износу од 9.891.725 m³ што је више за 13,12% у односу на план, а у односу на остварење у I кварталу 2021. године више за 9,01%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 51,39% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I кварталу 2022. године остварила потрошњу од 5.082.759 m³ што је више за 19,71% у односу на остварење у I кварталу 2021. године. Ако се посматра потрошња по месецима у I кварталу 2022. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 36,59%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 59,95%, а снабдевање са 40,04%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 66.008.961,10 динара, што је мање за 26,36 % у односу на остварење у I кварталу 2021. 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 током I квартала 2022. године текло је уредно.

На дан 31.03.2022. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 8.696 потрошача, од тога 8.275 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току I квартала 2022. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови и то више од планираних:

- . прегледано је 1674 КГИ и КМРС
- . извршено је 450 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- . прикључено је 64 нова потрошача
- . изграђено је 10 типских гасних приључака
- . изведено је 0 унутрашњих гасних инсталација
- . уgraђено је и сервисирано 28 гасних трошила.

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

У току I квартала 2022. године у инвестиције је уложено 4.510.757,43 динар, што је веће за 55,55% у односу на остварење у I кварталу 2021. године.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.03.2022. године запошљавало 41 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи односе се на приходе од продаје гаса и робе, као и на приходе од продаје услуга које чине приходи од услуге приступа и коришћења дистрибутивног система, приходе од одржавања гасних инсталација и извођења других радова и приходе од накнаде за прикључење на гасовод.

Реализовани пословни приходи у I кварталу 2022. године износе 393.357.426,93 динара и већи је за 23,29% у односу на остварене у истом периоду претходне године.

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 I кварталу 2022. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 34.799.002,97 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 I кварталу 2022. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 2.548.151,74 динара.

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

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у I кварталу 2022. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 66.740.455,73 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 66.127.513,87 динара, а на крају обрачунског периода је 70.023.746,45 динар што је за 50% мање у односу на исти период прошле године. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 3.896.232,58 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП"Гас-Рума" у првом кварталу 2022. године запослено је четворо радника на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа ЈП "Гас-Рума" су кориговане у односу на децембар претходне године у складу са пројекцијама основних макроекономских показатеља Републике Србије.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, хуманитарне и спортске активности и трошкови за репрезентацију су премашили план у I кварталу 2022. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у I кварталу 2022. године износи 21.029.804,00 динара, а остварено је 4.510.757,43 динар.

Инвестиционо улагање у техничку опрему износи 2.035.088,84 динара , а инвестиционо улагање у гасовод 2.475.668,59 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП " Гас – Рума " у наведеном периоду остварило је позитиван финансијски резултат, који се очекује и у наредном периоду повећањем броја нових потрошача гаса.

Запослени ЈП " Гас – Рума " прилагодили су свој рад захтевима стандарда ISO 9001, који је сертификован у априлу 2000. године, а ресертификован 2003. и 2006. године од стране RW TUEV и 2009, 2012, 2015, и 2018. године од стране TUV NORD CERT GmbH, Essen, Немачка.

Током I квартала 2022. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 28.04.2022.год.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан	Планирано стане на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
			31.12.2021. Претходна година		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,033,079	1,212,243	395,850	393,357	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	977,267	1,134,997	381,656	386,255	101%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домашем тржишту	1003	977,267	1,134,997	381,656	386,255	101%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	55,629	77,246	14,194	7,102	50%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домашем тржишту	1006	55,629	77,246	14,194	7,102	50%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	183				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	903,827	1,146,263	356,872	358,558	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	751,766	945,732	311,213	320,147	103%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,065	9,453	1,745	1,591	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87,581	129,699	31,747	24,863	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	63,855	93,730	23,433	18,557	79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,141	16,263	4,066	3,076	76%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,585	19,706	4,248	3,230	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,236	18,700	4,675	7,793	167%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14,534	22,873	4,405	2,061	47%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,877	6,150	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,768	13,656	3,087	2,103	68%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	129,252	65,980	38,978	34,799	89%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,940	15,000	3,750	2,550	68%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЈНИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЧИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,940	15,000	3,750	2,550	68%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЈЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14	30	8	2	25%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЈНИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЧИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	30	8	2	25%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЈЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7,926	14,970	3,742	2,548	68%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	63,271	5,000	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20,936	17,271	2,921	41,333	1415%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	814	910	167	162	97%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,061,955	1,244,514	402,521	437,240	109%
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	967,926	1,152,203	357,047	358,722	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	94,029	92,311	45,474	78,518	173%
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	И.Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	94,029	92,311	45,474	78,518	173%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15,080	16,847	6,821	11,778	173%
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,863				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	82,812	75,464	38,653	66,740	173%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКИЈИ						
	1. Основна зарада по акији	1061					
	2. Установљена (разводљена) зарада по акији	1062					

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2022.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан	Планирано станje	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план * 100 %)
			31.12.2021. Претходна година	на дан 31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	548,785	660,601	570,043	547,384	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концепције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остало нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	544,978	657,071	566,243	541,697	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	468,206	495,987	474,736	464,891	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	72,026	68,790	69,665	69,035	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројена и опрема узети у лизинг и некретнине, постројена и опрема у припреми	0013	3,934	91,482	21,030	6,959	33%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тудним некретнинама, постројенима и опреми	0014	812	812	812	812	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,807	3,530	3,800	3,390	94%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се предлажују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се предлажују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се предлажују по амортизијацији вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживања	0027	3,807	3,530	3,800	3,390	94%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				2,097	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10,483	6,620	3,751	10,483	279%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	353,062	285,176	355,226	414,079	117%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	90,523	54,950	47,093	63,691	135%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сипан инвентар	0032	22,112	14,500	17,943	21,880	122%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	647	250	350	604	173%
150, 152 и 154	4. Плановни аванс за запахе и услуге у земљи	0035	67,764	40,200	28,800	41,207	143%
151, 153 и 155	5. Плановни аванс за запахе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	181,539	103,800	213,034	268,926	126%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	181,539	103,800	213,034	268,926	126%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,757	9,805	5,095	6,220	122%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	7,750	9,805	5,095	6,209	122%
223	2. Потраживања за више плаћен порез из добитак	0046					

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7			11	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,018	7,021	5,651	5,268	93%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5,018	7,021	5,651	5,268	93%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се предијују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предијују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	66,127	107,300	83,254	69,974	84%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,098	2,300	1,099		0%
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	912,330	952,397	929,020	971,946	105%
	Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	275	530	396	535	135%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	782,811	823,738	745,536	849,552	114%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	598,760	644,799	598,760	598,760	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4,267	4,267	4,267	4,267	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЛИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТАНГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТАНГ РЕЗУЛТАТА	0407	2,686	3,450	2,623	2,686	102%
34	VII. НЕРАСПОРЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	182,470	178,122	145,132	249,211	172%
340	1. Нераспорђени добитак ранијих година	0409	99,658	99,658	99,658	182,471	183%
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0410	82,812	78,464	45,474	66,740	147%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25,262	26,320	25,117	24,790	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25,262	26,320	25,117	24,790	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25,262	26,320	25,117	24,790	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смишљаним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИФНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	104,257	102,339	158,367	97,604	62%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредитта и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредитта од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАПСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6			6	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	75,726	62,762	129,021	57,245	44%
431 и 433	1. Обавезе према дебитантима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према дебитантима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према дебитантима у земљи	0445	75,726	62,762	129,021	57,245	44%
436	4. Обавезе према дебитантима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мениџмента	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛДЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28,525	39,577	29,346	40,353	138%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,807	15,830	7,738	7,858	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пероза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21,031	9,900	14,787	18,864	128%
481	3. Обавезе по основу пероза на добитак	0452	4,687	13,847	6,821	13,631	200%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЛЕДЖ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНДАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	912,330	952,397	929,020	971,946	105%
89	Ж. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0457	275	530	396		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2022.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план ...%)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	996,110	1,024,571	307,350	355,854	116%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	985,178	992,300	300,679	311,971	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,099	15,000	3,750	2,550	68%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,833	17,271	2,921	41,333	141%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	947,580	942,159	297,466	347,246	117%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	777,700	757,483	244,103	251,160	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	84,800	129,699	31,747	24,863	78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	20	30	8	2	25%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,063	13,847	6,821	2,834	42%
7. Одлази по основу осталих јавних прихода	3013	82,997	41,100	14,787	68,225	461%
8. Остали одлази из пословних активности	3014				162	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	48,530	82,412	9,884	8,608	87%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	1,009	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, неректине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	1,009				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлази готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	32,228	91,482	21,030	4,511	21%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32,228	91,482	21,030	4,511	21%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	31,219	91,482	21,030	4,511	21%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	8,890	2,529	3,175	126%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		8,890	2,529	3,175	126%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлази готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	35,116	7,220	4,170	3,425	82%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	35,116	7,220	4,170	3,425	82%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		1,670			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	35,116		1,641	250	15%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	997,119	1,033,461	309,879	359,029	116%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,014,924	1,040,861	322,666	355,182	110%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				3,847	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17,805	7,400	12,787		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83,932	114,700	96,041	66,127	59%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	66,127	107,300	83,254	69,974	84%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2022.



Овлашено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,624	66,933	16,733	13,239	79%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63,855	93,730	22,433	18,557	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74,996	109,993	26,498	21,633	82%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	37	37	41	41	100%
4.1.	- на неодређено време	33	33	33	34	103%
4.2.	- на одређено време	4	4	8	7	88%
5	Накнаде по уговору о делу	932	1,000	250	82	33%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	9	9	9	3	33%
7	Накнаде трошкова Омладинских задруга	1,699	2,342	586	307	52%
8	Број прималаца накнаде преко Омладинских задруга	10	10	10	10	100%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-дуално образ.	287	381	95	122	128%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора-дуално образовање	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,321	1,427	357	328	92%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,050	1,480	370	263	71%
20	Дневнице на службеном путу		200	150	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	44	300	200	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	153	4,450	0	0	
23	Број прималаца	4	4	0	0	
24	Јубиларне награде	168	854	366	39	11%
25	Број прималаца	4	7	3	3	100%
26	Смешија и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	155	198	50	97	194%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,776	9,415	2,448	1,817	74%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.04.2022.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одливка / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.12.2021. године*	33	4	
	Одлив кадрова		1	
1.	радни однос на одређено време за једног радника прешао у радни однос на неодређено		1	
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем	1	4	
1.	примљен 1 дистрибутивни радник на одређено време		1	
2.	2 инжењера на одређено време		2	
3.	1 радник на одређено време као рачунополагач у продавници		1	
4.				
...				
	Укупан број	Број жене мушкарца	Укупан број	Број жене мушкарца
	Станje на дан 31.03.2022. године**	34	14	20
			7	3
				4

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

Датум: 28.04.2022.

Овлашћено лице:



Овлашћено лице:

ЈП "Гас-Рума"

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

	План			Реализација	
	Бруто 1	Нето		Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88,262	64,013	87,865	63,524
	Највиша појединачна зарада	328,698	233,143	331,296	234,669
Просечна зарада	190,508	121,897		156,016	110,561
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	350,233	247,654	351,422	248,277
	Највиша појединачна зарада	373,771	264,256	362,732	256,205
Просечна зарада	362,002	255,805		356,912	252,114

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2022.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2022. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Написа					
УКУЛНО:					

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

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)
Написа		1		2	3
Написа					4 (2-3)
Написа					5
Написа					
Написа					
Написа					
УКУЛНО:					

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

* последњи дан трошечја за који се изменштаг саставља

Датум: 28.04.2022.



Овлашћено лице:


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*	Процентат реализације (реализација / план 31.03.2022.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донации	115	115	115	30	29	97%
3.	Хуманитарне активности	85		85	30	4	13%
4.	Спортске активности	250		250	53	105	198%
5.	Репрезентација	420	414	420	105	155	148%
6.	Реклама и пропаганда	1,500	1,242	1,500	375	10	3%
7.	Остало						

Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примадат	Намена	Износ	Примадат	Намена	Износ	Примадат	Намена	Износ
1				Градска библиотека	помоћ	29	Црвени крст		4
2				ФК Полет Никнич	помоћ	50			
3				РК Југовићи	помоћ	30			
4				РД Црвеник	помоћ	25			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Редни број	Примадат	Намена	Износ	Градска библиотека	помоћ	29	Црвени крст	помоћ	Намена	Износ
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

* последни дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

卷之三

Latitude:28.04.2022.



ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви.)	Назив банке		Износ у ортдинацији валути	Износ у динарима
			1	2	3	4
31.12.2021. (претходна година)	068	пост картица				
	068	текући рачун	Intesa banka			1,912
	068	текући рачун	Поштанска штедионица			60,377
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка			135
	068	текући рачун	Raiffeisen banka			159
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за болovanje)			449
	068	текући рачун	Управа за трезор			106
	068	текући рачун	АИК банка			2,606
	068	текући рачун	Eurobank			351
		Укупно у динарима				66,128
31.03.2022.	068	пост картица				53
	068	текући рачун	Intesa banka			10,039
	068	текући рачун	Поштанска штедионица			51,588
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка			128
	068	текући рачун	Raiffeisen banka			1,654
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за болovanje)			169
	068	текући рачун	Управа за трезор			106
	068	текући рачун	АИК банка			6,135
	068	текући рачун	Eurobank			152
		Укупно у динарима				70,024

Датум: 28.04.2022.

Овлашћено лице:



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заизбуочно са 31.12.2021*	Структура финансирана	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Улагање у гасовод - продолжење гасне мреже и изградња гасних приступача	2022	2022	65,237,412,00	21,522,048,87	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остапо	16,309,354,00	2,475,668,59	32,618,708,00	48,927,318,00	48,927,318,00	65,237,412,00	65,237,412,00	
						Тотал	16,309,354,00	2,475,668,59	32,618,708,00	48,927,318,00	48,927,318,00	65,237,412,00	65,237,412,00	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остапо								
						Тотал								
2.	Улагање у опрему	2022	2022	26,748,416,00	13,731,876,01	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остапо								
						Сопствена средстава								
						Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остапо								
						Сопствена средстава								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остапо								
						Сопствена средстава								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остапо								
						Сопствена средстава								
						Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остапо								
						Сопствена средстава								
						Тотал								
						Укупно инвестиције	91,985,828,00	35,253,924,83	45,460,022,00	0,00	68,232,276,00	0,00	91,985,828,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 28.04.2022.



Овлашћено ради:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	219,396,986			
од 3 месеца до 12 месеци	46,890,783			
дуже од 12 месеци	2,638,466			
УКУПНО:	268,926,235			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	57,244,600			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	57,244,600			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	1	145,205	1	200,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
По тужби предузећа против Дрмоњић Радомира, накнада штете по кривичној пресуди за крађу гаса (активан). Вредност спора се увећава за законску затезну камату од 15.04.2013. до исплате и трошкове поступка.	145,204.65
По тужби Беара Душана против предузећа за чинидбу и накнаду штете (материјална и нематеријална) (активан). Вредност спора се увећава за законску затезну камату од момента утужења до исплате и трошкове поступка по одлуци суда.	200,000.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум:28.04.2022.



Овлашћено лице:

	1. Osnovna zarada po akciji	1061	
	2. Umanjenja (razvodnjenja) zarada po akciji	1062	

U Rumi,
dana 19.07.2022. godine

M.P.