

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	41.11.3	31.10. 2022

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Рума, октобар 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. Ребаланс програма пословања за 2022. годину је усвојен 03.06.2022. године одлуком Надзорног одбора број 41.5.2, а сагласност је дала Скупштина општине Рума – Закључак број 06-83-13/2022-III од 29.06.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду I-IX/2022. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 119.906.085,22 динара што је 1,67% више у односу на исти период 2021. године.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у периоду I-IX/2022. године у обиму од 18.154.380 m³ што је више за 6,67% у односу на план, а у односу на остварење у периоду I-IX/2021. године више за 2,99%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду, види се да су потрошачи из групе равномерна потрошња-категирија 2 остварили највеће учешће од 41,63% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у периоду I-IX/2022. године остварила потрошњу од 6.515.143 m³ што је више за 13,40% у односу на остварење у периоду I-IX/2021. године. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду I-IX/2022. године, највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 19,94%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 45,70%, а снабдевање са 54,30%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 136.113.814,90 динара, што је мање за 20,69 % у односу на остварење у периоду I-IX/2021. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и промењена је од августа текуће године по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање(Сл.гласник РС, бр.75/14, 105/16, 108/16 и 29/17). 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/2022. године текло је уредно.

На дан 30.09.2022. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 8.815 потрошача, од тога 8.390 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У периоду I-IX/2022. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови:

- . прегледано је 5.098 КГИ и КМРС
- . извршено је 814 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- . прикључена су 123 нова потрошача
- . изграђен је 101 гасни приључак
- . изведено је 16 унутрашњих гасних инсталација
- . уграђено је и сервисирано 66 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 периоду I-IX/2022. године у инвестиције је уложено 11.076.332,09 динара, што је мање за 56,24% у односу на остварење у периоду I-IX/2021. године.

ЈП "Гас-Рума" је дана 30.09.2022. године запошљавало 41 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе су измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Реализовани пословни приходи у периоду I-IX/2022. године износе 776.737.978,95 динара.

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/2022. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 47.101.061,19 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/2022. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 9.609.204,69 динара.

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

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у периоду I-IX/2022. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 119.906.085,22 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 приливу и одливу 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 66.125.270,00 динара, а на крају обрачунског периода је 129.516.192,00 динара. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 63.390.922,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у периоду I-IX/2022. године двоје запослених на неодређено време је отишло у старосну пензију, један запослени је преминуо, а запослено је седморо 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, трошкови пропаганде и рекламе нису премашили план у овом периоду, а трошкови за репрезентацију јесу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у периоду I-IX/2022. године износи 68.232.276,00 динара, а остварено је 11.076.332,09 динара. У гасовод је уложено 6.812.847,25 динара, а у опрему 4.263.484,84 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/2022. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 28.10.2022.год

Потпис и печат

A blue circular stamp of the company "ЈП 'ГАС - РУМА'" is visible. The stamp contains the text "ЈП 'ГАС - РУМА'" in the center and "ЈП 'ГАС - РУМА'" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,033,079	1,212,243	843,403	776,738	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	977,267	1,134,997	789,697	746,591	95%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	977,267	1,134,997	789,697	746,591	95%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	55,629	77,246	53,706	30,147	56%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	55,629	77,246	53,706	30,147	56%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	183				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	903,827	1,146,263	787,225	729,636	93%
50	I. НАДВРНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	751,766	945,732	645,498	610,116	95%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,065	9,453	5,997	3,689	62%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87,581	129,699	97,672	75,723	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	63,855	93,730	70,298	57,632	82%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,141	16,263	12,197	9,686	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,585	19,706	15,177	8,405	55%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,236	18,700	14,025	23,349	166%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14,534	22,873	13,603	8,830	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,877	6,150	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,768	13,656	10,430	7,929	76%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	129,252	65,980	56,178	47,102	84%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,940	15,000	11,250	9,609	85%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,940	15,000	11,250	9,609	85%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14	30	23	3	13%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	30	23	3	13%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7,926	14,970	11,227	9,606	86%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	63,271	5,000	0		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20,936	17,271	12,970	63,535	490%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	814	910	507	337	66%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,061,955	1,244,514	867,623	849,882	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	967,926	1,152,203	787,755	729,976	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	94,029	92,311	79,868	119,906	150%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	94,029	92,311	79,868	119,906	150%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15,080	16,847	11,980	17,986	150%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,863				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	82,812	75,464	67,888	101,920	150%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАЂА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развођена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2022.



Овлашћено лице: Зоран Милошевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	624,343	536,257	86%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	637,071	620,537	533,099	86%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	468,206	495,987	484,404	458,354	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	72,026	68,790	67,113	63,348	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3,934	91,482	68,228	10,585	16%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	812	812	812	812	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,807	3,530	3,786	3,158	83%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,807	3,530	3,786	3,158	83%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10,483	6,620	6,620	10,483	158%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	353,062	285,176	318,523	400,554	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	90,523	54,950	60,290	94,026	156%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и интан инвентар	0032	22,112	14,500	20,750	27,777	134%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	647	250	640	618	97%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	67,764	40,200	38,900	65,631	169%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	181,539	103,800	133,893	169,469	127%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	181,539	103,800	133,893	169,469	127%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,737	9,805	367	2,025	552%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,750	9,805	367	2,014	549%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				4	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7			7	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,018	7,021	7,653	3,371	44%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5,018	7,021	7,653	3,371	44%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	66,127	107,300	114,700	129,516	113%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,098	2,300	1,620	2,147	133%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	912,330	952,397	949,486	947,294	100%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	275	530	307	691	225%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	782,811	823,738	796,124	826,762	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	598,760	644,799	629,072	623,603	99%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4,267	4,267	4,267	4,267	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	2,686	3,450	2,623	2,686	102%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	182,470	178,122	165,408	201,578	122%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	99,658	99,658	126,755	99,658	79%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	82,812	78,464	38,653	101,920	264%
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25,262	26,320	25,117	22,496	90%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25,262	26,320	25,117	22,496	90%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25,262	26,320	25,117	22,496	90%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емпованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	104,257	102,339	134,265	98,036	73%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6			6	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	75,726	62,762	98,585	19,958	20%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	75,726	62,762	98,585	19,958	20%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28,525	39,577	35,680	78,072	219%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,807	15,830	15,200	60,781	400%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21,031	9,900	8,500	9,048	106%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4,687	13,847	11,980	8,243	69%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	912,330	952,397	955,506	947,294	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	275	530	307	275	90%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2022.



Овлашћено лице:

Зоран Кривошевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	996,110	1,024,571	920,372	1,020,088	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	985,178	992,300	896,152	946,944	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,099	15,000	11,250	9,609	85%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,833	17,271	12,970	63,535	490%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	947,580	942,159	843,793	979,460	116%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	777,700	757,483	701,618	819,065	117%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	84,800	129,699	97,672	75,723	78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	20	30	23	3	13%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,063	13,847	11,980	14,740	123%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	82,997	41,100	32,500	69,929	215%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	48,530	82,412	76,579	40,628	53%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,009	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	32,228	91,482	66,228	11,076	17%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32,228	91,482	66,228	11,076	17%
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	66,228	11,076	17%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	8,890	7,230	8,965	124%
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	7,230	8,965	124%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	35,116	7,220	6,100	7,318	120%
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	6,100	7,318	120%
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	1,130	1,647	146%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	35,116				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	997,119	1,033,461	927,602	1,029,053	111%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,014,924	1,040,861	916,121	997,854	109%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			11,481	31,199	272%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17,805	7,400			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83,932	114,700	103,462	98,317	95%
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	114,943	129,516	113%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2022.



Овлашћено 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,624,213	66,932,676	50,199,507	41,393,604	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63,855,130	93,730,116	70,297,587	57,631,700	82%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74,995,902	109,993,176	82,494,882	67,317,785	82%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	37	40	41	41	100%
4.1.	- на неодређено време	33	30	31	31	100%
4.2.	- на одређено време	4	10	10	10	100%
5	Накнаде по уговору о делу	932,341	1,000,000	750,000	225,609	30%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	9	9	9	5	56%
7	Накнаде трошкова Омладинских задруга	1,698,842	2,342,400	1,756,800	1,527,392	87%
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.	286,953	380,976	285,732	204,050	71%
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	1,320,755	1,427,244	1,070,433	984,375	92%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,050,422	1,480,000	1,110,000	907,978	82%
20	Дневнице на службеном путу		200,000	190,000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	44,100	300,000	280,000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	152,523	4,450,000	3,337,500	317,385	10%
23	Број прималаца	4	4	3	2	67%
24	Јубиларне награде	168,116	854,400	854,400	170,041	20%
25	Број прималаца	4	7	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	155,077	198,000	148,500	284,057	191%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,776,169	9,414,984	5,648,990	3,784,629	67%
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 бруто износу

Датум: 28.10.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 30.06.2022. године*	31			7					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	примљена су два дистрибутивна радника у августу				2					
2.	примљен је референт за ППЗ и ХТЗ у августу				1					
3.										
4.										
...										
Стање на дан 30.09.2022. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		31	13	18	10	3	7			

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2022.



Овлашћено лице:

Зоран Миславковић

ЈП "Гас-Рума"

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88,262	64,013	84,128	60,904
	Највиша појединачна зарада	328,698	233,143	346,483	244,815
	Просечна зарада	190,508	121,897	161,822	115,461
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	350,233	247,654	350,560	247,673
	Највиша појединачна зарада	373,771	264,256	401,898	283,661
	Просечна зарада	362,002	255,805	369,000	263,285

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2022.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

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 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Датум: 28.10.2022.



Овлашћено лице: *Јосип Милосавић*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

у динарима

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 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	115,000	114,500	115,000	102,000	57,980	57%
3.	Хуманитарне активности	85,000		85,000	70,000	68,700	98%
4.	Спортске активности	250,000	330,000	250,000	165,500	185,000	112%
5.	Репрезентација	420,000	414,352	420,000	315,000	336,529	107%
6.	Реклама и пропатања	1,500,000	1,436,138	1,500,000	1,125,000	33,000	3%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Градска Библиотека	помоћ	28,700	Црвени крст	помоћ	4,100
2				ФК Полет Никити	помоћ	50,000	Вукотри М.	помоћ	20,000
3				РК Путници	помоћ	30,000	Делић М.	помоћ	33,880
4				РД Црвенира	помоћ	25,000			
5				Удр. жена Стејнови	помоћ	20,000			
6				ФК Младост Бујанови	помоћ	30,000			
7				РК Рума	помоћ	15,000			
8				КК Цез баскет	помоћ	15,000			
9				ССО Рума	помоћ	15,000			
10									

* последњи дан промесеца за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добитна сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	16.09.2022.	41.10.2	17.10.2022.	06-135-6/2022-III	Добитак	82,812,835	70%	57,968,984	30%	24,843,850	
2020	08.07.2021.	54.7.2	19.07.2021.	06-89-7/2021-III	Добитак	69,919,685	70%	48,943,779	30%	20,975,905	повећање основног капитала
2019	07.10.2020.	320.3.3	15.10.2020.	06-72-9/2020-III	Добитак	50,165,343	70%	35,115,740	30%	15,049,603	повећање основног капитала
2018	23.10.2019.	66.6.5	19.06.2019.	06-34-3/2019-III	Добитак	67,501,737	70%	47,251,216	30%	20,250,521	повећање основног капитала
2017	04.09.2018.	80.8.2	11.09.2018.	06-57-17/2018-III	Добитак	27,006,546	70%	18,904,582	30%	8,101,964	повећање основног капитала

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
	= Укупно			
2021	15,000,000	10.08.2021.	54.7.2	добит из претходне године
	15,000,000	03.09.2021.		
	18,943,779	16.12.2021.		
2020	48,943,779	= Укупно		
	20,000,000	20.10.2020.	320.3.3	добит из претходне године
	15,115,740	23.11.2020.		
2019	35,115,740	= Укупно		
	25,000,000	11.09.2019.	66.6.5	добит из претходне године
	22,251,216	05.11.2019.		
2018	47,251,216	= Укупно		
	18,904,582	11.09.2018.	80.8.2	добит из претходне године
2017	18,904,582	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени нови кредити	Грантирана дојавне Делте	Сума кредитне зајужности на „...“ године“ у оптималној валути	Сума кредитне зајужности на „...“ године“ у данарима	Година позајемљача кредита	Ред отплате без периода поврата	Период поврата (Grace period)	Датум прве отплате	Квалитета свога	Број отплате током једне године	План изаплата по кредити за тежишту годину												у данарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећи квартал	Годишња четврти квартал	Квартал прва квартал	Квартал друга квартал	Квартал трећи квартал	Квартал четврти квартал	Квартал прва квартал	Квартал друга квартал	Квартал трећи квартал	Квартал четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Додани кредити																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

* Показатељи дан пројекција за који се издати су издати

Датум: 28.10.2022.

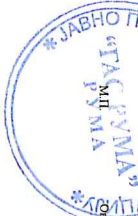


Одговорно лице: *Јован Велековић*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (тековни рачун, банкарна деветина рачун, депозитни...)	Назив банке	Износ у општинској јединици	Износ у динарима
31.12.2021. (претходна година)	068	пост. капитал			32.733
	068	тековни рачун	Intesa Banka		1.911.989
	068	тековни рачун	Поштанска интервенција		60.375.341
	068	тековни рачун	ОТП (Београдска) Банка		134.618
	068	тековни рачун	Балканска банка		158.771
	068	тековни рачун	Intesa Banka (Грчки и Београд)		448.671
	068	тековни рачун	Униона за тргову		105.711
	068	тековни рачун	АИК Банка		2.605.957
	068	тековни рачун	Еurobank		351.479
	Укупно у динарима				66.125.270
31.03.2022.	068	пост. капитал			5.358
	068	тековни рачун	Intesa Banka		10.037.208
	068	тековни рачун	Поштанска интервенција		51.587.819
	068	тековни рачун	ОТП (Београдска) Банка		127.535
	068	тековни рачун	Балканска банка		1.654.278
	068	тековни рачун	Intesa Banka (Грчки и Београд)		169.130
	068	тековни рачун	Униона за тргову		105.711
	068	тековни рачун	АИК Банка		6.135.155
	068	тековни рачун	Еurobank		152.380
	Укупно у динарима				69.974.592
30.06.2022.	068	пост. капитал			42.658
	068	тековни рачун	Intesa Banka		6.993.724
	068	тековни рачун	Поштанска интервенција		84.249.109
	068	тековни рачун	ОТП (Београдска) Банка		154.461
	068	тековни рачун	Балканска банка		71.431
	068	тековни рачун	Intesa Banka (Грчки и Београд)		309.029
	068	тековни рачун	Униона за тргову		105.711
	068	тековни рачун	АИК Банка		6.278.163
	068	тековни рачун	Еurobank		112.564
	Укупно у динарима				98.316.850
30.09.2022.	068	пост. капитал			22.228
	068	тековни рачун	Intesa Banka		9.452.000
	068	тековни рачун	Поштанска интервенција		98.633.833
	068	тековни рачун	ОТП (Београдска) Банка		53.602
	068	тековни рачун	Балканска банка		3.835.456
	068	тековни рачун	Intesa Banka (Грчки и Београд)		394.541
	068	тековни рачун	Униона за тргову		105.711
	068	тековни рачун	АИК Банка		16.942.178
	068	тековни рачун	Еurobank		76.893
	Укупно у динарима				129.516.192

Датум: 28.10.2022.



Одговорно лице: *Јелена Vasilich*

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	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.
1.	Улагање у гасовод - продужење гасне мреже и изградња гасних прикључака	2022	2022	65,237,412.00	21,522,048.87	Позајмиљена средства						
						Средства буџета						
						Остало	16,309,354.00	2,475,668.59	32,618,708.00	4,278,562.55	48,927,318.00	6,812,847.00
						Сопствена средства	16,309,354.00	2,475,668.59	32,618,708.00	4,278,562.55	48,927,318.00	6,812,847.00
						Тотал						
2.	Улагање у опрему	2022	2022	26,748,416.00	13,731,876.01	Позајмиљена средства						
						Средства буџета						
						Остало	4,720,450.00	2,035,088.84	12,841,314.00	2,600,243.50	19,304,958.00	4,263,485.00
						Сопствена средства	4,720,450.00	2,035,088.84	12,841,314.00	2,600,243.50	19,304,958.00	4,263,485.00
						Тотал						
3.						Позајмиљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал						
4.						Позајмиљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал						
						Позајмиљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал						
...						Позајмиљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал						
Укупно инвестиције				91,985,828.00	35,253,924.88		21,029,804.00	4,510,757.43	45,460,022.00	6,878,806.05	68,232,276.00	11,076,332.00
												0.00

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Датум: 28.10.2022.

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	219,396,986	129,772,247	90,746,591	
од 3 месеца до 12 месеци	46,890,783	71,687,618	76,742,128	
дуже од 12 месеци	2,638,466	1,956,509	1,979,868	
УКУПНО:	268,926,235	203,416,374	169,468,587	

* 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 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	57,244,600	12,077,282	19,957,796	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	57,244,600	12,077,282	19,957,796	

* 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 спора**
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: 28.10.2022.



Овлашћено лице: