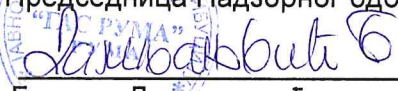


ЈП "ГАС РУМА"		
Страна	Број:	Датум:
	29.7.3	30.10.2023.

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 30.10.2023. 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 01.01.2023. године до 30.09.2023. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председница Надзорног одбора

 Биљана Дамљановић

Образац 12

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Рума, октобар 2023.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,

Употпуности су у функцији основне делатности кад је упитању квалитет, безбедност и поуздан рад елемената гасоводног система укључујући и унутрашње инсталације потрошача и гасне апарате.

ЈП"Гас-Рума" поседује 3 лиценце за обављање следећих енергетских делатности:

дистрибуција природног гаса и управљање дистрибутивним системом за природни гас, јавно снабдевање природним гасом и снабдевање природним гасом.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" за 2023.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 41.13.2 од 07.12.2022.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-165-9/2022/III од 17.12.2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од I-IX/2023. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од **59.045.272,52** динара што је за **49.24%** мање у односу на период I-IX/2022.године и што је остварење плана I-IX/2023 годину од **62%**.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је I-IX/2023 године у износу од **172.251.818 kWh** што је остварење за план **2023** године **64,77%**, а у односу на остварење у I-IX/2022.године мање за **7,52%**. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од **47,46%** у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I-IX/2023. године остварила потрошњу од **63.672.693 kWh** што је мање за **4,75%** у односу на остварење у I-IX/2022. године. Ако се посматра потрошња по месецима у I-IX/2023 године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од **20,23%**. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са **47,46%**, а снабдевање са **52,54%**.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од **133.531.317,21** динар, што је мање за **1,89%** у односу на остварење у I-IX/2022. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и промењена је од 1.јануара први пут а затим и 1.маја текуће године. Исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Сл.гласник РС", бр.75/14, 105/16, 108/16-исправка, 29/17 и 78/22). Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система је промењена од октобра претходне године, а исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.105/16,29/17 и 78/22).

Снабдевање гасом током периода од I-IX/2023. године текло је уредно.

На дан 30.09.2023.године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи **9.415** потрошача, од тога **8.973** су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току периода од I-IX/2023.године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови:

- прегледано је 1638 КГИ и КМРС
- извршено је 1.529 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- прикључена су 175 нова потрошача
- изграђен је 204 типски гасни приључак
- изведено је 1 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 87 гасних трошила.

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

У току периода од I-IX/2023.године у инвестиције је уложено **22.056.819,06** динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 30.09.2023.године запошљавало 40 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Реализовани пословни приходи у периоду од I-IX/2023.године износе **873.072.931,49** динара и већи су за **12,40%** у односу на остварене у истом периоду претходне године и **11,58%** мањи у односу на план.

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

У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од **28.227.417,50** динара.

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

Добитак из финансирања планиран је и реализован у периоду од I-IX/2023.године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од **11.086.115,07** динара.

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

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у периоду од I-IX/2023.године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од **30.151.495,03** 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 **61.512.786,56** динара, а на крају обрачунског периода је **90.168.159,60** динара што је за **30,38%** мање у односу на исти период прошле године. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од **28.655.373,10** динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у периоду од I-IX/2023. године један запослени је прешао из статуса радни однос на одређено време у статус стално запослени.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, хуманитарне и спортске активности нису премашили план у периоду од I-IX/2023. године, док су средства намењена репрезентацији премашила квартални план али су свакако у оквирима годишњег плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у периоду од I-IX/2023.године износи **98.505.611,00** динара, а остварено је **22.056.819,06** динара, од чега је у гасовод уложено **11.942.364,02** динара, а у опрему **10.114.455,04** 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 сертифицирован у априлу 2000.године, а ресертифицирован 2003. и 2006. године од стране RW TUEV и 2009, 2012, 2015, и 2018. године од стране TUV NORD CERT GmbH, Essen,Немачка.

Током периоду од I-IX/2023.године није дошло до поремећаја у пословању ЈП"Гас– Рума", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 30.10.2023.год.

Потпис и печат
"ГАС РУМА"


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,121,991	1,593,471	1,047,711	873,073	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,071,359	1,504,041	986,285	836,128	85%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,071,359	1,504,041	986,285	836,128	85%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	50,624	89,430	61,426	36,945	60%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	50,624	89,430	61,426	36,945	60%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА 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	8				
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	1,067,464	1,502,060	1,007,388	844,846	84%
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	890,939	1,259,658	834,611	701,970	84%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,695	11,906	6,711	4,358	65%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	107,859	145,790	109,021	88,631	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	78,784	105,446	79,085	68,817	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,259	18,296	13,722	11,174	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,816	22,048	16,214	8,640	53%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,316	35,000	26,250	24,827	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,106	25,995	17,373	13,542	78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,623	6,150			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,926	17,561	13,422	11,518	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	54,527	91,411	40,323	28,227	70%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,620	13,300	9,765	11,105	114%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12,620	13,300	9,765	11,105	114%
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	3	30	22	19	86%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	30	22	18	82%
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	12,617	13,270	9,743	11,086	114%
	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	38,428	70,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	64,354	72,417	61,715	36,017	58%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,472	955	544	5,865	1078%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,198,965	1,679,188	1,119,191	920,195	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,112,367	1,573,045	1,007,954	850,730	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	86,598	106,143	111,237	69,465	62%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	86,598	106,143	111,237	69,465	62%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	14,770	15,922	16,685	10,420	62%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,734				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	75,562	90,221	94,552	59,045	62%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (разноднена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.



Овлашћено лице: Зоран Ковачевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	544,084	568,598	587,656	540,449	92%
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	541,142	566,680	585,503	538,372	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	463,719	488,100	489,200	457,249	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	72,677	69,900	70,080	62,866	90%
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	7,830	25,411	17,445	69%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	812	850	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	2,942	1,918	2,153	2,077	96%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	2,942	1,918	2,153	2,077	96%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	14,217	8,200	7,200	14,217	197%
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0057+ 0058)	0030	371,827	432,287	354,011	361,999	102%
Класа I, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	118,104	120,459	113,692	112,774	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23,986	20,500	28,050	14,823	53%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	701	650	632	522	83%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	93,417	99,309	85,010	97,429	115%
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	177,196	192,800	138,237	150,666	109%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	177,196	192,800	138,237	150,666	109%
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	7,495	9,357	2,132	1,856	87%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,483	9,350	2,125	1,844	87%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	12	7	7	12	171%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,259	4,371	7,600	6,481	85%
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	4,259	4,371	7,600	6,481	85%
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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	61,513	105,300	92,350	90,168	98%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,260			54	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	930,128	1,009,085	948,867	916,665	97%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	513	631	698	1,459	209%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± 0	0401	800,449	833,113	840,594	859,493	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	623,604	642,117	642,117	623,603	97%
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	2,642	3,150		2,642	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	175,220	189,879	194,210	234,265	121%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	99,658	99,658	99,658	175,220	176%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	75,562	90,221	94,552	59,045	62%
	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	28,055	25,300	26,750	26,898	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28,055	25,300	26,750	26,898	101%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28,055	25,300	26,750	26,898	101%
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 смиттованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	101,624	150,672	81,523	30,274	37%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6			6	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	78,481	101,800	31,150	18,588	60%
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	77,717	101,800	31,150	18,587	60%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				1	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	764				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23,137	48,872	50,373	11,680	23%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,815	7,150	24,500	2,761	11%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19,375	25,800	9,188	7,959	87%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	947	15,922	16,685	960	6%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	930,128	1,009,085	948,867	916,665	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	513	631	698	1,459	209%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.



Овлашћено лице:

Зоран Милошевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,256,591	1,595,392	1,057,476	1,171,610	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,179,621	1,582,092	1,047,711	1,124,488	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12,620	13,300	9,765	11,105	114%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	64,350			36,017	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,177,295	1,458,770	958,131	1,119,541	117%
1. Исплате добављачима и датти аванси у земљи	3007	940,621	1,253,667	809,793	926,443	114%
2. Исплате добављачима и датти аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	107,859	145,790	109,021	88,631	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	30	22	19	86%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	18,510	15,922	16,685	10,794	65%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	110,302	25,800	9,188	91,265	993%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		17,561	13,422	2,389	18%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	79,296	136,622	99,345	52,069	52%
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	865	0	0	865	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	865			865	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	27,565	123,843	97,941	22,057	23%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	27,565	123,843	97,941	22,057	23%
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	26,700	123,843	97,941	21,192	22%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	12,884	12,075	0	13,858	
1. Усађање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	12,884	12,075		13,858	
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	70,094	10,500	0	16,080	
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	12,125	10,500		16,080	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	57,969				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		1,575			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	57,210		0	2,222	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,270,340	1,607,467	1,057,476	1,186,333	112%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,274,954	1,593,113	1,056,072	1,157,678	110%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		14,354	1,404	28,655	2041%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,614				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	66,127	90,946	90,946	61,513	68%
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)		61,513	105,300	92,350	90,168	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Зоран Милошевић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56,218,048	75,186,264	56,387,448	48,983,920	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78,784,049	105,446,380	79,084,785	68,816,802	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	92,042,643	122,475,960	91,856,970	79,990,840	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	40	42	42	40	95%
4.1.	- на неодређено време	32	32	32	33	103%
4.2.	- на одређено време	8	10	10	7	70%
5	Накнаде по уговору о делу	451,114	1,000,000	750,000	283,613	38%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	9	9	3	33%
7	Накнаде трошкова Омладинских задруга	2,062,111	2,342,400	1,756,800	1,810,502	103%
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.	260,790	380,976	285,732	234,970	82%
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	1,312,500	1,427,244	1,070,433	972,222	91%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,350,445	1,780,000	1,335,000	1,148,822	86%
20	Дневнице на службеном путу	42,232	200,000	190,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	49,600	300,000	280,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	525,287	4,150,000	4,150,000	0	0%
23	Број прималаца	3	3	3	0	0%
24	Јубиларне награде	170,041	854,400	854,400	382,137	45%
25	Број прималаца	7	7	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	284,057	198,000	148,500	54,000	36%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9,308,151	9,414,984	5,393,337	3,753,890	70%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.10.2023.



Овлашћено лице:

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 30.06.2023. године*	33			7					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		33	14	19	7	2	5			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.



Овлашћено лице:

ЈП "Гас-Рума"

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98,848	71,465	95,564	69,131
	Највиша појединачна зарада	384,158	272,028	397,696	280,956
	Просечна зарада	202,504	141,955	189,313	134,902
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	394,380	278,632	420,368	296,849
	Највиша појединачна зарада	484,529	345,469	475,931	335,799
	Просечна зарада	439,455	308,058	445,448	314,477

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум :20.10.2023.



Овлашћено лице: Зоран Мобачић

ЈП "Гас-Рума"

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

Датум: 20.10.2023.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ЈП "Гас-Рума"

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.____*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	115,000	156,900	115,000	102,000	55,000	54%
3.	Хуманитарне активности	85,000	57,980	85,000	70,000	29,834	43%
4.	Спортске активности	250,000	215,000	250,000	165,500	165,000	100%
5.	Репрезентација	420,000	417,346	420,000	315,000	365,248	116%
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	362,150	1,500,000	1,125,000	96,000	9%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ССОР -фудбал	помоћ	30,000	Црвени крст	помоћ	4,000
2				РК Ветерани Путинци	помоћ	20,000	Мина Пошарац	помоћ	25,834
3				Butterfly-гим клуб	помоћ	10,000			
4				ФК "Напредак"	помоћ	10,000			
5				Стоногениски клуб	помоћ	5,000			
6				РК Рума	помоћ	10,000			
7				Рибо,удр. Вотањ	помоћ	10,000			
8				С.С.О.Рума-полумаратон	помоћ	20,000			
9				Бокс Клуб Словен	помоћ	30,000			
10				РК Рума	помоћ	20,000			

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.

Овлашћено лице:

Зоран Мовчан



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добити сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	28.06.2023.	89.5.5	28.07.2023.	06-82-9/2023-III	Добитак	75,561,792	70%	52,893,254	30%	22,668,538
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
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
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

Напомена: Потребно је попунити 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*	
2023			89.5.5	добит из претходне године	
	0				
2022					
	30,000,000	17.10.2022.	41.10.2	добит из претходне године	
	27,968,984	01.12.2022.			
2021					
	57,968,984				
	15,000,000	10.08.2021.	54.7.2	добит из претходне године	
	15,000,000	03.09.2021.			
2020					
	18,943,779	16.12.2021.			
	48,943,779				
	20,000,000	20.10.2020.	320.3.3	добит из претходне године	
2019					
	15,115,740	23.11.2020.			
	35,115,740				
	25,000,000	11.09.2019.	66.6.5	добит из претходне године	
2018					
	22,251,216	05.11.2019.			
	47,251,216				

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

Датум: 20.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице: *[Signature]*

ЈП "Гас-Рума"

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година поплате кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате покојом године	План плаћања по кредиту за текућу годину												у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал	Годишња квартал

Овлашћено лице: *Зоран Милошевић*



* Последњи дан промесеја за који се плаћања извршава
Датум: 20.10.2023.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (третходна година)	068	пост картица			69,208
	068	текући рачун	Intesa banka		6,015,120
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		48,316,099
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		52,085
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		416,617
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор		1,939,186
	068	текући рачун	АИК банка		4,260,189
	068	текући рачун	Eurobank		49,742
	Укупно у динарима				61,512,787
31.03.2023.	068	пост картица			102,241
	068	текући рачун	Intesa banka		3,692,858
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		10,819,560
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		192,625
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		542,563
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор		7,857
	068	текући рачун	АИК банка		1,663,030
	068	текући рачун	Eurobank		38,522
	Укупно у динарима				17,453,797
	068	пост картица			22,358
	068	текући рачун	Intesa banka		2,860,644
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		61,973,440

30.06.2023.	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка	209,872
	068	текући рачун	Raiffeisen banka	211,630
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)	178,848
	068	текући рачун	Управа за трезор	82,701
	068	текући рачун	АИК банка	1,878,813
	068	текући рачун	Eurobank	35,222
	Укупно у динарима			67,453,529
30.09.2023.	068	пост картица		265,457
	068	текући рачун	Intesa banka	4,827,546
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	80,350,989
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка	356,598
	068	текући рачун	Raiffeisen banka	53,537
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)	394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор	92,640
	068	текући рачун	АИК банка	3,826,292
	068	текући рачун	Eurobank	560
	Укупно у динарима			90,168,160

Датум: 20.10.2023.

Овлашћено лице:

Зрен Милошевић



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година								у динарима	
							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 - продужење гасне мреже и изградња гасних прикључака	2023	2023	73,508,796.00	14,821,352.00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	18,377,200.00	2,773,082.94	36,754,400.00	5,502,085.70	55,131,599.00	10,114,455.04	73,508,796.00			
	Total					18,377,200.00	2,773,082.94	36,754,400.00	5,502,085.70	55,131,599.00	10,114,455.04	73,508,796.00		0.00		
2.	Улагање у опрему	2023	2023	50,262,276.00	12,744,052.00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	7,577,501.00	2,878,906.81	25,105,938.00	7,161,211.14	43,302,012.00	11,942,364.02	50,262,276.00			
	Total					7,577,501.00	2,878,906.81	25,105,938.00	7,161,211.14	43,302,012.00	11,942,364.02	50,262,276.00		0.00		
3.	Нематеријална улагања (software)	2023	2023			Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
	Total															
4.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
	Total															
...						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
	Total															
	Укупно инвестиције			123,771,072.00	27,565,404.00											
						25,954,701.00	5,651,989.75	61,860,338.00	12,663,296.84	98,505,611.00	22,056,819.06	123,771,072.00		0.00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.



Овлашћено лице: *Јован Никодић*

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	221,209,069	147,908,562	90,119,204	
од 3 месеца до 12 месеци	41,828,255	50,791,578	55,776,444	
дуже од 12 месеци	5,250,545	3,186,619	4,770,904	
УКУПНО:	268,287,869	201,886,759	150,666,552	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	58,425,445	8,190,721	17,626,498	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	58,425,445	8,190,721	17,626,498	0

* 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 2023*	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: 20.10.2023.



Овлашћено лице: