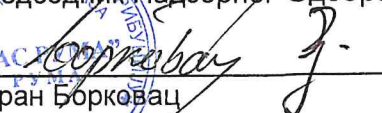


ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број	Датум
	58.4.2	29.04.2025.

На основу одредаба члана 22. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 16/2016) и члана 44. став 1. тачка 4) Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА", Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.04.2025. 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 01.01.2025. године до 31.03.2025. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председник Надзорног одбора

 Зоран Борковац

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

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

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Рума, април 2025.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 2025. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 86.3.2 од 10.12.2024. године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-126-10/2024-III од 18.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I кварталу 2025. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 54.822.251,41 динара што је за 78,16% више у односу на I квартал 2024. године и за 29,75% више у односу на план.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је у I кварталу 2025. године у износу од 101.304.142 kWh што је мање за 10,73% у односу на план, а у односу на остварење у I кварталу 2024. године веће за 11,11%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 58,95% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I кварталу 2025. године остварила потрошњу од 59.719.648 kWh што је веће за 26,94% у односу на остварење у I кварталу 2024. године. Ако се посматра потрошња по месецима у I кварталу 2025. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 40,28%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 68,21%, а снабдевање са 31,79%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 101.233.,539,33 динара, што је веће за 46,36 % у односу на остварење у I кварталу 2024. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и није мењана у овој години, као ни у претходној. 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 и 57/2023). Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система није мењана 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 I квартала 2025. године текло је уредно.

На дан 31.03.2025. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 10.150 потрошача, од тога 9.670 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току I квартала 2025. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови :

- . прегледано је 2.241 КГИ и КМРС
- . извршено је 452 периодична прегледа и баждарења гасомера
- . прикључен је 51 нови потрошач
- . изграђено је 46 типских гасних приључака
- . изведено је 0 унутрашњих гасних инсталација
- . уграђено је и сервисирано 56 гасних трошила.

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

У току I квартала 2025. године у инвестиције је уложено 5.782.629,48 динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 31.03.2025. године запошљавало 42 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 I кварталу 2025. године износе 560.335.761,79 динара и већи су за 10,37% у односу на остварене у истом периоду претходне године и 3,39% већи 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.

Пословни добитак је планиран и реализован у I кварталу 2025. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 60.407.453,52 динара.

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

Добитак из финансирања планиран је и реализован у I кварталу 2025. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 3.940.474,63 динара.

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

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у I кварталу 2025. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 54.822.251,41 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 48.690.666,62 динара, а на крају обрачунског периода је 35.396.581,49 динара што је за 40,14% више у односу на исти период прошле године. У току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 13.294.085,13 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану осим код трошкова дуалног образовања због повећаног броја часова праксе ученицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у првом кварталу 2025. године један запослени је примљен у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у радионици, а други је примљен у радни однос на неодређено време на место инжењера техничке припреме.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, хуманитарне и спортске активности и трошкови за рекламу и пропаганду нису премашили план у I кварталу 2025. године, а трошкови репрезентације јесу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у I кварталу 2025. године износи 15.059.120,00 динара, а остварено је 5.782.629,48 динара, од чега је у гасовод уложено 4.956.902,30 динара, а у опрему 825.727,18 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.

Током I квартала 2025. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 28.04.2025.год.

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,346,043	1,605,846	541,962	560,336	103%
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,280,554	1,513,079	522,430	543,086	104%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,280,554	1,513,079	522,430	543,086	104%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	65,167	92,767	19,532	17,250	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	65,167	92,767	19,532	17,250	88%
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	322				
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	1,314,364	1,562,106	512,892	499,928	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,094,780	1,285,392	445,842	441,690	99%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,084	10,483	2,809	1,801	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	138,550	163,940	42,190	37,809	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	104,978	120,418	30,105	29,060	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,141	19,665	4,916	4,736	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,431	23,857	7,169	4,013	56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34,656	36,000	9,000	8,705	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,975	36,131	7,508	5,451	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,427	6,150			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,892	24,010	5,543	4,472	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31,679	43,740	29,070	60,408	208%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13,478	16,100	4,025	3,941	98%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13,478	16,100	4,025	3,941	98%
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	0	30	8	2	25%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	30	8	2	25%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13,478	16,070	4,017	3,939	98%
	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	37,291	50,000	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	42,219	72,695	18,174	345	2%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,838	6,210	1,553	195	13%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,401,740	1,694,641	564,161	564,622	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,361,493	1,618,346	514,453	500,125	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40,247	76,295	49,708	64,497	130%
	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	40,247	76,295	49,708	64,497	130%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8,168	11,444	7,456	9,675	130%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4,022				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	36,101	64,851	42,252	54,822	130%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице: Јоран Мидландт

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	560,774	598,823	502,441	557,852	111%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	1,087	1,087	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		1,087	1,087	0	0%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	560,572	587,936	491,254	557,650	114%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	462,493	490,620	476,470	459,642	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	72,456	29,270	5,934	68,713	1158%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	24,811	67,234	8,038	28,483	354%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	202	9,800	10,100	202	2%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	202	9,800	10,100	202	2%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	22,652	21,651	19,300	22,652	117%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	396,129	506,636	475,521	393,198	83%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83,683	149,730	154,092	40,112	26%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,953	18,100	21,642	18,703	86%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	803	830	720	908	126%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	65,927	130,800	131,730	20,501	16%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	242,950	267,489	248,599	305,629	123%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	242,950	267,489	248,599	305,629	123%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14,222	7,545	7,444	6,396	86%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,887	7,540	7,430	6,396	86%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,281				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	54	5	14	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,996	6,050	6,768	5,664	84%
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	4,996	6,050	6,768	5,664	84%
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	48,691	75,822	58,618	35,397	60%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,587				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	979,555	1,127,110	997,262	973,702	98%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,550	749	820	1,452	177%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	786,628	824,818	805,449	841,451	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	651,025	659,272	659,272	651,025	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	4,423	3,230		4,423	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	135,759	164,509	141,910	190,582	134%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	99,658	99,658	99,658	135,760	136%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	36,101	64,851	42,252	54,822	130%
	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	36,730	33,700	31,300	36,730	117%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36,730	33,700	31,300	36,730	117%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36,730	33,700	31,300	36,730	117%
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 смитованим 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	156,197	268,592	160,513	95,521	60%
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	438			438	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	122,470	120,650	96,800	65,600	68%
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	121,746	120,650	96,800	65,600	68%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	724				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33,289	147,942	63,713	29,483	46%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,371	3,590	9,650	2,593	27%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30,918	13,900	21,450	17,215	80%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		130,452	32,613	9,675	30%
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	979,555	1,127,110	997,262	973,702	98%
89	Ж. ВАНИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,550	749	820	1,452	177%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице:

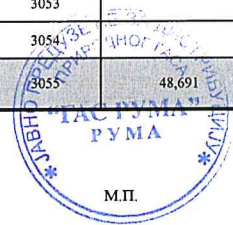
[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до31.03.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,598,859	1,562,411	429,633	638,798	149%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,543,162	1,481,938	409,515	634,512	155%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13,478	16,100	4,025	3,941	98%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	42,219	64,373	16,093	345	2%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,483,131	1,431,260	411,818	645,782	157%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,206,715	1,124,352	329,291	544,601	165%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	138,550	163,940	42,190	37,809	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010		30	8	2	25%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	10,449	11,444	7,456	3,206	43%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	126,905	130,452	32,613	59,975	184%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	512	1,042	260	189	73%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	115,728	131,151	17,815		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6,984	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	142	11,200	2,800	142	5%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	142	11,200	2,800	142	5%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	56,624	97,591	15,059	5,783	38%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	54,750	97,591	15,059	5,783	38%
3. Остали финансијски пласмани	3026	1,874				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	56,482	86,391	12,259	5,641	46%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	39,759	17,800	5,200	4,021	77%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	39,759	17,800	5,200	4,021	77%
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	82,608	36,900	2,300	4,690	204%
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	38,625	16,900	2,300	4,690	204%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	43,983	20,000			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			2,900		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	42,849	19,100		669	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,638,760	1,591,411	437,633	642,961	147%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,622,363	1,565,751	429,177	656,255	153%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16,397	25,660	8,456		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				13,294	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32,294	50,162	50,162	48,691	97%
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	48,691	75,822	58,618	35,397	60%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице: *Јоран Кисовант*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74,807,061	85,767,943	21,441,986	20,725,841	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104,977,824	120,418,072	30,104,518	29,059,341	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	122,118,540	140,082,483	35,020,621	33,795,518	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	40	42	42	42	100%
4.1.	- на неодређено време	37	36	36	38	106%
4.2.	- на одређено време	3	6	6	4	67%
5	Накнаде по уговору о делу	619,429	1,200,000	300,000	36,144	12%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	9	9	2	22%
7	Накнаде трошкова Омладинских задруга	3,181,380	3,500,000	875,000	900,606	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.	349,415	630,000	157,500	186,784	119%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора-дуално образовање	3	3	3	3	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,311,070	1,400,000	350,000	337,564	96%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,647,245	2,200,000	550,000	443,822	81%
20	Дневнице на службеном путу	60,118	250,000	62,500	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300,000	75,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	780,555	2,400,000	2,400,000	0	0%
23	Број прималаца	3	2	2	0	0%
24	Јубиларне награде	229,351	1,000,000	250,000	0	0%
25	Број прималаца	7	4	1	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	148,621	250,000	62,500		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,104,090	10,700,000	2,080,000	2,108,143	101%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		300,000	75,000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2025.



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 31.12.2024. године*	37	3	
	Одлив кадрова			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем	1	1	
1.	1 радник примљен у радни однос на неодређено време	1		
2.	1 радник примљен у радни однос на одређено време		1	
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број 38	Број жена 14	Број мушкараца 24
		Укупан број 4	Број жена 1	Број мушкараца 3
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ЈП "Гас-Рума"

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	131,384	93,578	119,920	86,906
	Највиша појединачна зарада	442,971	315,506	457,106	323,774
	Просечна зарада	232,267	165,432	222,951	159,138
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	540,241	384,794	543,361	383,739
	Највиша појединачна зарада	540,241	384,794	546,666	386,055
	Просечна зарада	540,241	384,794	545,445	385,200



* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум :28.04.2025.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЈП "Гас-Рума"

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. 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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			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 тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ЈП "Гас-Рума"

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0	0		
2.	Донације	115,000	245,000	115,000	30,000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	85,000	14,100	85,000	30,000	0	0%
4.	Спортске активности	250,000	180,000	250,000	52,500	65,000	124%
5.	Репрезентација	420,000	385,250	720,000	105,000	203,377	194%
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	583,030	1,500,000	375,000	0	0%
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				БК Словен	помоћ	50,000			
2				РД Клен	помоћ	15,000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.

Овлашћено лице:

Јасен Мовачић



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 / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивјена 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
2023	30.07.2024.	86.5.4	09.08.2024.	06-63-17/2024-III	Добитак	15,842,411	70%	11,089,688	30%	4,752,723	повећање основног капитала
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	повећање основног капитала
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	повећање основног капитала
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

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*	
2024	5,000,000	25.04.2024.	89.5.5	добит из ранијих година	
	5,000,000	23.05.2024.			
	10,000,000	31.05.2024.			
	6,000,000	03.06.2024.			
	6,893,254	18.06.2024.		добит из претходне године	
	11,089,688	21.11.2024.	86.5.4	добит из претходне године	
2023	43,982,942	= Укупно		добит из претходне године	
	20,000,000	23.11.2023.	89.5.5	добит из претходне године	
	20,000,000	= Укупно		добит из претходне године	
2022	30,000,000	17.10.2022.	41.10.2	добит из претходне године	
	27,968,984	01.12.2022.			
2021	57,968,984	= Укупно		добит из претходне године	
	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.			
	48,943,779	= Укупно		добит из претходне године	
2020	20,000,000	20.10.2020.	320.3.3	добит из претходне године	
	15,115,740	23.11.2020.			
	35,115,740	= Укупно		добит из претходне године	



* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити
Овлашћено лице: *[Signature]*
М.П.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени внос кредита	Гаранција државе Делте	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2025. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једне години	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима											
													Гливица први квартал	Гливица други квартал	Гливица трећи квартал	Гливица четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал								
Домашњи кредитор																																
Укупно домаћи кредитор																																
Страни кредитор																																
Укупно страни кредитор																																
Укупно кредитно задужење																																
Укупно кредитно задужење од месеца издацима																																
Укупно кредитно задужење од месеца издацима од месеца издацима																																

* Последњи дан промекција за који се издатиј саставља
Датум: 28.04.2025.

Овлашћено лице: Јоран Митовић



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	пост картица			41,157
	068	текући рачун	Intesa banka		4,967,519
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		40,460,921
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		166,884
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		32,592
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор		97,198
	068	текући рачун	АИК банка		2,529,854
	Укупно у динарима				48,690,667
31.03.2025.	068	пост картица			177,158
	068	текући рачун	Intesa banka		2,311,784
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		29,703,000
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка		44,436
	068	текући рачун	Raiffeisen banka		19,100
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)		394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор		97,198
	068	текући рачун	АИК банка		2,649,364
	Укупно у динарима				35,396,581

Датум: 28.04.2025.

Овлашћено лице:

Јелена Ивошевић



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** 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	2025	2025	67,234,458.00	42,456,495.61	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	8,037,805.00	4,956,902.30	27,770,023.00		47,502,249.00		67,234,458.00			
						Тотал	8,037,805.00	4,956,902.30	27,770,023.00	0.00	47,502,249.00	0.00	67,234,458.00	0.00		
2.	Улагање у опрему	2025	2025	29,269,692.00	12,293,144.03	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	5,934,115.00	825,727.18	14,822,046.00		32,590,577.00		29,269,692.00			
						Тотал	5,934,115.00	825,727.18	14,822,046.00	0.00	32,590,577.00	0.00	29,269,692.00	0.00		
3.	Нематеријална улагања			1,087,200.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	1,087,200.00		1,087,200.00		1,087,200.00		1,087,200.00			
						Тотал	1,087,200.00	0.00	1,087,200.00	0.00	1,087,200.00	0.00	1,087,200.00	0.00		
4.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
...						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
Укупно инвестиције							15,059,120.00	5,782,629.48	43,679,269.00	0.00	81,180,026.00	0.00	97,591,350.00	0.00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице:

Зоран Ђукановић

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	269,853,398			
од 3 месеца до 12 месеци	34,178,124			
дуже од 12 месеци	1,597,399			
УКУПНО:	305,628,921	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	65,600,366			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	65,600,366	0	0	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 2025*			1	100,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
По тужби Беара Душана против предузећа за чинидбу и накнаду штете (матер. и нематер.) (активан). Вредност спора се увећава за закон. затез. камату од момента утужења до испл. и трошк. поступка по одлуци суда. Тренутно у жалбеном поступку код другостепеног суда.	100,000.00

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

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

Датум: 28.04.2025.

М.П.

Овлашћено лице:

Зоран Ђоковић