

Наш знак / Our ref. **227**
Датум / Date : **29.04.2026.**
Телефони / Phones : **022/473 - 450**
Телефакс / Fax : **022/ 471 - 484**
Епошта / email: **office@gasruma.rs**
Сајт: **www.gasruma.rs**

Општина Рума
Главна 107

Предмет: Достављање образаца за тромесечно извештавање за период од 01.01. до 31.03.2026. год.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима, Министар финансија донео је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.36/16, а ступио је на снагу 09.априла 2016.године, достављамо вам попуњене обрасце за I квартал 2026. године у писаном облику у једном примерку.

Уз обрасце достављамо и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП ГАС РУМА за период од 01.01.2026. године до 31.03.2026.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја , бр. 80.3.2 од 29.04.2026. године.

С поштовањем,

ВД Директора
"ГАС РУМА"

Зоран Неговановић



ЈП "ГАС РУМА"

Страна	Број	Датум:
	20.3.2	29.04. 2026.

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 29.04.2026. 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 01.01.2026. године до 31.03.2026. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.



Председник Надзорног одбора

Zoran Borckovac
Зоран Борковац

Образац 12

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса ГАС - РУМА

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

За период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године

Рума, април 2026.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 2026. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 58.8.2 од 05.12.2025. године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-173-10/2025-III од 17.12.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I кварталу 2026. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 116.558.050,14 динара што је за 212,61% више у односу на I квартал 2025. године и за 184,84% више у односу на план.

Основна делатност ЈП ГАС РУМА, дистрибуција природног гаса, реализована је у I кварталу 2026. године у износу од 107.754.987 kWh што је веће за 2,11% у односу на план, а у односу на остварење у I кварталу 2025. године веће за 6,37%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 60,43% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I кварталу 2026. године остварила потрошњу од 65.115.442 kWh што је веће за 9,04% у односу на остварење у I кварталу 2025. године. Ако се посматра потрошња по месецима у I кварталу 2026. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 45,25%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 69,49%, а снабдевање са 30,51%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 148.823.994,36 динара, што је веће за 47,01 % у односу на остварење у I кварталу 2025. 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, 78/22 и 57/23).

Снабдевање гасом током I квартала 2026. године текло је уредно.

На дан 31.03.2026. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 10.707 потрошача, од тога 10.215 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току I квартала 2026. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови :

- прегледано је 1.306 КГИ и КМРС
- извршено је 377 периодична прегледа и баждарења гасомера
- прикључен је 51 нови потрошач
- изграђено је 26 типских гасних приључака
- изведено је 0 унутрашњих гасних инсталација
- уграђено је и сервисирано 50 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 2026. године у инвестиције је уложено 5.216.877,75 динара.

ЈП ГАС РУМА је дана 31.03.2026. године запошљавало 41 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе су измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Реализовани пословни приходи у I кварталу 2026. године износе 566.643.289,69 динара и већи су за 1,13% у односу на остварене у истом периоду претходне године и 1,82% 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.

Пословни добитак је планиран и реализован у I кварталу 2026. године. У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 110.578.249,31 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 2026. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 3.791.140,76 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 2026. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 116.558.050,14 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 94.688.874,28 динара, а на крају обрачунског периода је 118.901.633,83 динара што је за 335,91% више у односу на исти период прошле године. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 24.212.759,55 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП ГАС РУМА у првом кварталу 2026. године један запослени 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 су премашила план у I кварталу 2026. године, али су у оквиру годишњег плана. Трошкови за рекламу и пропаганду, као и трошкови репрезентације нису премашили план у I кварталу 2026. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у I кварталу 2026. године износи 14.564.699,84 динара, а остварено је 5.216.877,75 динара, од чега је у гасовод уложено 4.835.348,55 динара, а у опрему 381.529,20 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 2026. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП ГАС РУМА, као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 23.04.2026.год.

Потпис и печат


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,390,474	1,711,204	577,119	566,643	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,331,199	1,613,297	554,837	554,689	100%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,331,199	1,613,297	554,837	554,689	100%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	59,096	97,907	22,282	11,954	54%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	59,096	97,907	22,282	11,954	54%
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	179				
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	1,327,040	1,629,873	522,278	466,065	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,083,052	1,319,209	440,623	405,756	92%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,064	12,426	3,376	1,618	48%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	161,414	185,481	47,312	40,351	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	118,763	135,652	33,913	31,136	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,338	22,152	5,538	5,063	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23,313	27,677	7,861	4,152	53%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34,051	36,000	9,000	8,594	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27,191	44,237	9,648	4,876	51%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		6,150			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14,268	26,370	12,319	4,870	40%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	63,434	81,331	54,841	100,578	183%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15,604	17,200	4,300	3,791	88%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,604	17,200	4,300	3,791	88%
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	2	30	8	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	30	8		0%
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	15,602	17,170	4,292	3,791	88%
	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	39,404	50,000	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	42,699	72,695	18,174	33,017	182%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11,243	12,485	3,121	259	8%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,448,777	1,801,099	599,593	603,451	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,377,689	1,692,388	525,407	466,324	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	71,088	108,711	74,186	137,127	185%
	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	71,088	108,711	74,186	137,127	185%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11,349	16,307	11,128	20,569	185%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,652				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	62,391	92,404	63,058	116,558	185%
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.04.2026.



Овлашћено лице:

Зоран Ђиован

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					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	556,907	700,304	614,487	553,529	90%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	120	2,300	2,300	119	5%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Комписије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	120	2,300	2,300	119	5%
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	556,585	668,041	589,070	553,208	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	455,714	499,768	480,562	453,055	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	70,250	104,720	97,658	66,662	68%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	29,809	62,741	10,038	32,679	326%
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	983	465	202	43%
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	983	465	202	43%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		28,980	22,652		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	25,305			25,305	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	417,821	475,458	482,099	504,236	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	78,219	168,020	163,422	70,271	43%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22,409	45,360	24,162	22,100	91%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	776	1,100	740	886	120%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	55,034	121,560	138,520	47,285	34%
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	228,080	146,843	169,578	303,119	179%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	228,080	146,843	169,578	303,119	179%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10,562	9,665	7,467	6,337	85%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,546	9,640	7,452	6,337	85%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	16	25	15		0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,357	9,830	6,832	5,607	82%
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	4,357	9,830	6,832	5,607	82%
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	94,689	138,980	132,680	118,902	90%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,914	2,120	2,120		0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,000,033	1,175,762	1,096,586	1,083,070	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,303	2,200	940	1,160	123%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	823,749	857,284	827,938	823,747	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	661,856	665,455	665,455	661,855	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	4,500	4,500	4,423	98%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	162,049	192,062	162,716	162,048	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	99,658	99,658	99,658	99,658	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	62,391	92,404	63,058	62,390	99%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	31,433	50,000	50,000	30,712	61%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31,433	50,000	50,000	30,712	61%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	31,433	50,000	50,000	30,712	61%
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	V. 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	144,851	266,358	212,028	228,611	108%
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			4,628	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	109,499	180,441	148,700	64,271	43%
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	108,837	180,441	148,700	64,271	43%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	662				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34,914	85,917	63,328	159,712	252%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,435	49,740	31,750	61,750	194%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	28,618	19,870	20,450	77,393	378%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,861	16,307	11,128	20,569	185%
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					
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,000,033	1,173,642	1,089,966	1,083,070	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,303	2,200	940	1,160	123%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.04.2026.



Овлашћено лице:

Зоран Ђубоковић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,881,230	1,191,958	579,593	821,201	142%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,822,927	1,102,063	557,119	784,393	141%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15,604	17,200	4,300	3,791	88%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	42,699	72,695	18,174	33,017	182%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,780,761	1,039,208	512,530	790,662	154%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,476,938	805,035	430,511	668,562	155%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	161,414	185,481	47,312	40,351	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	30	8		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7,488	16,307	11,128	20,569	185%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	134,281	19,870	20,450	60,945	298%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	638	12,485	3,121	235	8%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	100,469	152,750	67,063	30,539	46%
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	142	983	465	142	31%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	142	983	465	142	31%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29,981	63,091	10,238	5,217	51%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29,981	62,741	10,038	5,217	52%
3. Остали финансијски пласмани	3026		350	200		0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	29,839	62,108	9,773	5,075	52%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	14,626	9,830	6,832	3,365	49%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	14,626	9,830	6,832	3,365	49%
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	39,258	34,500	4,300	4,616	107%
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	13,987	9,500	4,300	4,616	107%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	25,271	25,000			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			2,532		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	24,632	24,670		1,251	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,895,998	1,202,771	586,890	824,708	141%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,850,000	1,136,799	527,068	800,495	152%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	45,998	65,972	59,822	24,213	40%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	48,691	72,658	72,658	94,689	130%
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	94,689	138,630	132,480	118,902	90%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Зоран Илић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84,604,044	96,617,819	24,154,455	22,243,537	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118,763,251	135,651,420	33,912,855	31,136,004	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138,101,008	157,803,198	39,450,800	36,199,302	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	40	41	43	41	95%
4.1.	- на неодређено време	35	32	34	37	109%
4.2.	- на одређено време	5	9	9	4	44%
5	Накнаде по уговору о делу	672,613	1,700,000	425,000	68,873	16%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	9	9	2	22%
7	Накнаде трошкова Омладинских задруга	3,628,291	4,200,000	1,050,000	1,028,231	98%
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.	351,858	800,000	200,000	118,913	59%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора-дуално образовање	3	3	3	2	67%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,350,254	1,427,244	356,811	337,564	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,793,045	2,500,000	625,000	442,867	71%
20	Дневнице на службеном путу	47,599	250,000	62,500	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		300,000	75,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7,091,601	3,500,000	1,166,667	0	0%
23	Број прималаца	3	3	3	0	0%
24	Јубиларне награде	232,082	1,200,000	1,200,000	136,619	11%
25	Број прималаца	4	4	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	64,855	300,000	75,000	17,000	23%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,121,009	11,500,000	2,625,000	2,002,202	76%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.04.2026.



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)	Укупан број			
					Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Број жена мушкарца
	Стање на дан 31.12.2025. године*	36	4					
	Одлив кадрова							
1.								
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем	1						
1.	један запослени је примљен на неодређено време	1						
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2026. године**	37	4		Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број
		14	23		4	1	3	



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

Датум: 23.04.2026.

Овлашћено лице:

Зоран Милошевић

ЈП ГАС РУМА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	149,008	106,131	143,826	104,244
	Највиша појединачна зарада	482,232	343,470	481,733	341,117
	Просечна зарада	261,037	185,924	248,543	177,724
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	591,040	420,969	571,532	404,066
	Највиша појединачна зарада	591,040	420,969	578,607	409,026
	Просечна зарада	591,040	420,969	574,949	406,461

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум :23.04.2026.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину
(текућа година)

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2026. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесеца за који се навештај саставља

Датум: 23.04.2026.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЈП ГАС РУМА

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2025.		01.01-31.12.2026.		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026. *)
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План за Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0		
2.	Донације	115,000	25,000	30,000	73,055	244%
3.	Хуманитарне активности	85,000		30,000	76,700	256%
4.	Спортске активности	250,000	285,000	52,500	80,000	152%
5.	Репрезентација	720,000	370,000	272,500	246,222	90%
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	868,397	375,000	252,000	67%
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				РК Рума	помоћ	50,000	Удружена Херонна		76,700
2				ОШ И.Л. Рибар	помоћ	73,055			
3				ФК Доњи Петровци	помоћ	30,000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.04.2026.

Овлашћено лице:

Државни избор



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	28.07.2025.	58.6.4	15.09.2025.	06-109-10/2025-III	Добитак	36,101,131	70%	25,270,792	30%	10,830,339	повећање основног капитала
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

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*
2025	25,270,792	05.12.2025.	58.6.4	добит из претходне године
2024	25,270,792	= Укупно		
	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.		
2023	11,089,688	21.11.2024.	86.5.4	добит из претходне године
	43,982,942	= Укупно		
	20,000,000	23.11.2023.	89.5.5	добит из претходне године
2022	20,000,000	= Укупно		
	30,000,000	17.10.2022.	41.10.2	добит из претходне године
	27,968,984	01.12.2022.		
2021	57,968,984	= Укупно		
	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		

Датум: 23.04.2026.

Овлашћено лице: 



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Професионалност	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Државна	Стане кредитне задужености на 31.03.2026. године* у организационој валути	Стане кредитне задужености на 31.03.2026. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почевши	Период почевши (Start period)	Датум прве отплате	Колитна стопа	Број отплата током једне године	План поплаћања по кредиту за теоријну годину						У динарима		
												Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал
Кредитор																				
Домашњи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
													Укупно кредитно задужење од месца за ликвидности							
													Укупно кредитно задужење од месца за ликвидности од месца за обрачуна							

Оквирно лице: *Зоран Ђурић*



* Посељени дан трансекција за који се пишувају отплата

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
				5	6	
I	2	3	4	5	6	6
31.12.2025. (претходна година)	068	пост картица				67,957
	068	текући рачун	Intesa banka			4,690,254
	068	текући рачун	Поштанска штедоница			81,259,262
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка			187,354
	068	текући рачун	Raiffeisen banka			80,622
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)			394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор			102,390
	068	текући рачун	АМК банка			7,906,494
	Укупно у динарима					94,688,874
31.03.2026.	068	пост картица				174,690
	068	текући рачун	Intesa banka			4,825,491
	068	текући рачун	Поштанска штедоница			111,987,759
	068	текући рачун	ОТП (Војвођанска) банка			46,112
	068	текући рачун	Raiffeisen banka			46,963
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)			394,541
	068	текући рачун	Управа за трезор			102,695
	068	текући рачун	АМК банка			1,323,383
	Укупно у динарима					118,301,634

Датум: 23.04.2026.

Овлашћено лице:




Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	План 2026** година												
						Структура финансирања	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	2026	2026	69,247,157.56	18,187,745.44	Позајмљена средства Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	8,221,887.42	4,835,348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Тотал	8,221,887.42	4,835,348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Улагање у опрему	2026	2026	36,938,289.93	11,793,609.87	Позајмљена средства Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	6,246,812.42	381,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Тотал	6,246,812.42	381,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Нематеријална улагања			96,000.00		Позајмљена средства Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	96,000.00											
						Тотал	96,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.						Позајмљена средства Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
...						Позајмљена средства Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
						Укупно инвестиције	14,564,699.84	5,216,877.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 23.04.2026.

Овлашћено лице: *Бран Ђубовић*

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	288,776,197			
од 3 месеца до 12 месеци	12,801,505			
дуже од 12 месеци	1,541,070			
УКУПНО:	303,118,773	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	64,270,652			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	64,270,652	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 2026*	1	121,123	3	520,000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Два парнична поступка се воде против ЈП ГАС РУМА по тужбама Бојана Андрића и Игора Ђокића ради поништаја решења о отказу уговора о раду и поништаја одлуке о утврђивању вишка запослених.	20,000.00
Један парнични поступак се води против ЈП ГАС РУМА по тужби Љиљане Десанчић ради заштите од злостављања на раду. Код сва три спора се не зна вредност до окончања поступка.	500,000.00
Један парнични поступак ЈП ГАС РУМА води против Миловановић Петра због дуга за гас од 121.122,92 динара, са законском затезном каматом од 16.10.2012.год. до исплате и трошковима извршења.	121,122.92

* 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: 23.04.2026.



Овлашћено лице: Јоран Миловановић