

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС**

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Врбас, 25.01.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас

Седиште: Козарачка 3, Врбас

Претежна делатност: 3522 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Матични број: 08666016

ПИБ: 100636795

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Скупштина општине Врбас, као оснивач Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас из Врбаса, утврдила је делатности од општег интереса које ово предузећа обавља на територије општине Врбас и то:

Предузеће обавља и друге делатности које су предвиђене одлуком о оснивању ЈП "Врбас-гас" Врбас из Врбаса.

Програм пословања за 2018. годину ЈП "Врбас-гас" Врбас број 01-1276-1 усвојен је 07.12.2017. године од стране Надзорног одбора Предузећа на који је дата сагласност решењем Скупштине општине Врбас број 011-98/2017-І/01 од 29.12.2017. године ("Службени лист општине Врбас" број 41 од 29.12.2017. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01 -31.12.2018. године оставрена је реализације пословних прихода предузећа по следећим основама:

- испорука природног гаса,
- остале услуге које предузеће обавља.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

- **Пословни приходи** закључно са четвртим кварталом 2018. године били су на нивоу од **236.965.000 РСД** што је 8% мање од планираних вредности до чега је дошло углавном због неостварења раста прихода услед мање испоруке гаса крајњим корисницима од планираних количина (углавном потрошачи из делатности индустрије) .

У следећој табели дат је преглед остварених - реализованих пословних прихода по свим делатностима које предузеће обавља:

Ред. број	К-то	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ СА 31.12.2018. ИЗНОС У РСД
1		2	3
I	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	236.965.000
1	614	испорука природног гаса – продаја робе	234.871.000
2	614	остале услуге које предузеће обавља	2.056.000
3	659	остали пословни приходи	0.00
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	38.000

- **Финансијски приходи** закључно са четвртим кварталом 2018. године су били на нивоу од 14.778.000 РСД што је за 15% мање од планираних вредности због оствареног нижег нивоа прихода од законских затезних камата од трећих лица.
- **Остали приходи** закључно са четвртим кварталом 2018. године су били нивоу од 357.000 РСД.

Укупни приходи закључно са четвртим кварталом 2018. године су били на нивоу од 252.100.000 РСД што је за 9% мање од планираних вредности због неостварених планираних пословних прихода.

РАСХОДИ

- **Пословни расходи** закључно са четвртим кварталом 2018. године били су на нивоу од 227.462 РСД што је 12% мање од планиране вредности.
- **Набавна вредност продате робе** је била на нивоу од 189.085.000 РСД што је за 12% мање од планираног до чега је дошло углавном због мање повучене количине гаса од добављача у текућој години.
- **Трошкови материјала** су били на нивоу од 617.000 РСД што је мање од планираног до чега је дошло због уштеда на позицији трошкова материјала за израду.
- **Трошкови горива и енергије** су били на нивоу од 1.002.000 РСД што је за 20% мање од планираних вредности.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** били су на нивоу од 20.770.000 РСД што је за 21% ниже од планираних вредности.
- **Трошкови производних услуга** се били су на нивоу од 2.368.000 РСД што је око 19% ниже од планираних вредности.

- **Трошкови амортизације и резервисања** су били на нивоу од 9.540.000 РСД што је на нивоу планираних вредности.
- **Нематеријални трошкови** су били на нивоу од 4.080.000 РСД што је за 8% ниже од планираних вредности.
- **Финансијски расходи** су били на нивоу од 40.836.000 РСД што је на знатно вишем нивоу од планираних због додатног књижења обрачуна затезне камате по извршењу из 2018. године а на основу дуга према добављачу природног гаса односно ЈП "Србија-гас" Нови Сад.
- **Остали расходи** су били на нивоу од 1.144.000 РСД што је на вишем нивоу од планираних вредности због раста исправке вредности спорних потраживања у 2018. години.

Укупни расходи закључно са четвртим кварталом 2018. године су били на нивоу од 269.442.000 РСД што је мање за око 3% од планираних укупних расхода.

Предузеће је у периоду од период 01.01-31.12.2018. године остварило **пословни добитак** у износу од **9.503.000 РСД**. **Нето губитак** за период 01.01-31.12.2018. године износио је **17.342.000 РСД** и настао је искључиво због пораста финансијских расхода предузећа односно обрачунатих затезних камата од стране ЈП "Србија-гас" Нови Сад.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2018. године.

АКТИВА

- У оквиру позиције **сталне имовине** бележи се износ је 259.952.000 РСД, што је на нивоу планиране вредности.
- **Обртна имовина** је била на новоу од 269.003.000 РСД, што је за 28% више у односу на планиране вредности због повећања вредности залиха и потраживања од купаца.
- **Залихе** су биле на нивоу од 2.532.000 РСД, што је на значајно вишем нивоу од планираног због повећане набавке робе извршене у четвртм кварталу 2018.
- **Потраживања по основу продаје** била су на нивоу од 233.717.000 РСД, што је за 26% више у односу на планиране вредности због раста потраживања од купаца, углавном потраживања од правних лица и јавних предузећа.
- **Друга потраживања** била су на нивоу од 17.974.000 РСД, у оквиру којих краткорочни зајмови дати другим правним и физичким лицима износе 10.361.000 РСД.
- **Готовински еквиваленти и готовина** била је на нивоу од 219.000 РСД, што је на нижем нивоу од планираних вредности.

Укупна актива предузећа на дан 31.12.2018. године је била на нивоу од 533.684.000 РСД.

ПАСИВА

- **Капитал** предузећа износио је 164.933.000 РСД, док је основни капитал износио 234.980.000 РСД.
- **Нераспоређени добитак** ранијих година износио је 51.000 РСД, док је губитак ранијих година на нивоу од 60.511.000 РСД. Губитак текуће године за период до 31.12.2018. године износи 17.342.000 РСД
- Вредност **дугорочних резервисања** је био на нивоу од 1.606.000 РСД и односи се на накнаде и друге бенефиције запослених.
- **Краткорочне обавезе** предузећа биле су на нивоу од 367.145.000 РСД, што је знатно више од планираних вредности због повећања обавеза из пословања и осталих краткорочних обавеза.
- **Обавезе из пословања** су биле на нивоу од 321.478.000 РСД, што је за 26% више од планираних вредности због раста обавеза према добављачу ЈП "Србија-гас" Нови Сад. Наиме, обавезе по основу затезних камата према добављачу ЈП "Србија-гас" Нови Сад су смањене у односу на претходну годину али су обавезе по основном дугу за гас повећане јер је највећи део уплата, у претходној години, по основу принудне наплате ишао на измирење обавеза по затезним каматама а, након тога, мањи део на измирење обавеза по основу главног дуга.
- **Остале краткорочне обавезе** на дан 31.12.2018. године су биле на нивоу од 39.121.000 РСД и односе се на обавезе по основу затезних камата, углавном према добављачу ЈП "Србијагас" Нови Сад.
- **Обавезе по основу пореза на додату вредност су биле 5.959.000 РСД**, а пасивна временска разграничења су износила 525.000 РСД и односила су се на обавезе по основу одложених приходе и примљених донација за инвестиције у основна средства.

Укупна пасива предузећа на дан 31.12.2018. године износила је 533.684 РСД.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- **Приливи готовине из пословних активности** износили су 212.444.000 РСД.
- **Одливи готовине из пословних активности** износили су 211.943.000 РСД.
- **Нето приливи готовине из пословних активности** износили су 501.000 РСД.
- **Нето одливи готовине из активности инвестирања** износили су 749.000 РСД
- **Прилива и одлива готовине из активности финансирања** није било.
- **Укупан прилив готовине** закључно са 31.12.2018. године је био 212.444.000 РСД.
- **Укупан одлив готовине** закључно са 31.12.2018. године био је 212.692.000 РСД.
- **Готовина** на почетку обрачунског периода износила је 467.000 РСД:

Укупна готовина на крају обрачунског периода 31.12.2018. године износила је 219.000 РСД.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- **Нето зараде** запослених су биле на нивоу од 10.003.728 РСД, што је за 19% мање од планиране масе за нето зараде.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 1) су биле на нивоу од 13.933.421 РСД, што је за 21% мање од планиране масе.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 2) су биле на нивоу од 16.427.504 РСД, што је за 21% мање од планиране масе.
- **Накнаде члановима надзорног одбора** су износиле 897.131 РСД, што је за 2% више од планиране масе.
- **Трошкови превоза запослених** на посао и са посла су износили 348.162 РСД, што је мање за 33% од планираних вредности трошкова превоза.
- **Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** износиле су 1.150.404 РСД, што је на nižем нивоу од планираних вредности.
- **Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** износили су 427.215 РСД што је на nižем нивоу планираних вредности.
- **Трошкова по основу помоћи радницима** и породицама радника износили су 43.403 РСД што је мање од планираних вредности
- **Накнаде трошкова на службеном путовању** у 2018. години износили су 2.303 РСД.
- **Остале накнаде трошкова запослених** износиле су 1.473.537 РСД, што се односи на износ умањења зарада од 10% по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата и зарада код корисника јавних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године није било прекида радног односа, нити је било пријема нових запослених у радни однос.

На дан 31.12.2018. године било је **13** (тринаест) запослених на неодређено време, **1** (један) запослени на одређено време (директор), **1** (једно) лице ангажовано преко студентске задруге и **1** (једно) лице ангажовано по уговору о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртном кварталу 2018. године није било промена цена редовних услуга које пружа Предузеће.

Ценовник број РБ 01-1227/2017 осталих услуга које предузеће пружа, усвојен је од стране Надзорног одбора предузећа 30.11.2017. године, а ступио је на снагу 01.01.2018.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У четвртном кварталу 2018. године нису планирана средства по основу субвенција и осталих прихода из буџета општине Врбас. Реализације, односно преноса средстава по овом основу није било у четвртном кварталу 2018. године.

У читавом периоду од 01.01 - 31.12.2018. године није било реализације по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На позицијама средстава за посебне намене у периоду од 01.01-31.12.2018.године реализована су следећа средства:

- на позицији репрезентације релизован је износ од 172.055 РСД,
- на позицији рекламе и пропаганде реализовано је 117.000 РСД,
- на позицији донације 120.000 РСД.

На осталим позицијама средстава за посебне намене није било реализације.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

На дан 31.12.2018. године предузеће није имало обавеза по основу кредитних задужења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У четвртм кварталу 2018.године није било значајнијих инвестиционих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током 2018. године у периодима 19.04 - 11.06 , 09.08 - 14.11. и 11.12 - 31.12.2018. године (укупно 170 дана) рачуни предузећа су се налазили у блокади на име принудне наплате од стране добављача природног гаса ЈП "Србијас" Нови Сад, што је донекле онемогућавало редовно пословање предузећа, нарочито по питању исплата редовних зарада и накнада зарада запосленима и плаћења обавезе према другим добављачима.

Дистрибуција природним гасом, као делатност од општег интереса у Врбасу и насељеним местима општине Врбас (Куцура и Савино Село), вршена је оптимално, континуирано и безбедно крајњим корисницима.

Остале делатности вршене су у складу са планом редовних активности и пословима по основу годишњих уговора које Предузеће извршава.

У Врбасу, 25.01.2019. године

Радислав Бјелица, в.д. директора

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

БИЛАНС УСПЕХА за периоду 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.- 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	162.910	259.231	259.231	236.965	0,91
60	I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	160.887	255.363	255.363	234.871	0,92
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	160.887	255.363	255.363	234.871	0,92
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1.985	3.830	3.830	2.056	0,54
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.985	3.830	3.830	2.056	0,54
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38	38	38	38	1,00
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)≥0	1018	170.877	259.129	259.129	227.462	0,88
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	132.006	214.241	214.241	189.085	0,88
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	657	1.070	1.070	617	0,58
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.269	1.250	1.250	1.002	0,80

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.- 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.167	26.195	26.195	20.770	0,79
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.260	2.937	2.937	2.368	0,81
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.968	9.000	9.000	9.540	1,06
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	42				
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.508	4.436	4.436	4.080	0,92
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	0	102	102	9.503	93,17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	7.967	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	14.880	17.357	17.357	14.778	0,85
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	56	55	55	56	1,02
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	56	55	55	56	1,02
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14.824	17.300	17.300	14.722	0,85
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	2	2	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	22.459	17.005	17.005	40.836	2,40
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	10	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку продужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10				
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	22.433	17.005	17.005	40.835	2,40
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	16			1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		352	352	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	7.579	0	0	26.058	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.447				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.014	800	800	357	0,45

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.- 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	686	710	710	1.144	1,61
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054		544	544		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051- 1050+1053-1052)	1055	16.665			17.342	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056- 1057)	1058		544	544		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057- 1056)	1059	16.665			17.342	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	411				
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064		544	544		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	17.076			17.342	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна задара по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) задара по акцији	1071					

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	267.973	266.390	266.390	259.925	0,98
1	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	1.493	1.140	1.140	1.485	1,30
010 и део 019	1. Улагања и развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.493	1.140	1.140	1.485	1,30
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	266.480	265.250	265.250	258.440	0,97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	260.424	259.800	259.800	252.996	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.006	5.200	5.200	5.394	1,04
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	50	250	250	50	0,20
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси и биолошка средства	023					
04 осим 047	ІV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталх правних лица и друге хартје од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартје од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4.756	4.740	4.740	4.756	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	231.682	209.820	209.820	269.003	1,28
класа 1	І ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	2.326	1.800	1.800	2.532	1,41
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.017	1.050	1.050	1.017	0,97
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	695	400	400	1.097	2,74
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	614	350	350	418	1,19
	ІІ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	196.333	185.350	185.350	233.717	1,26
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи-остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству-остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	196.333	185.350	185.350	233.717	1,26
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	16.877	9.800	9.800	17.974	1,83
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)	062	11.220	10.200	10.200	10.361	1,02
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	11.220	10.200	10.200	10.361	1,02
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	467	624	624	219	0,35
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.342	1.900	1.900	4.036	2,12
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	117	146	146	164	1,12
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	504.411	480.950	480.950	533.684	1,11
88	Ћ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	182.275	200.644	200.644	164.933	0,82
30	І ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	234.980	234.980	234.980	234.980	1,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	234.980	234.980	234.980	234.980	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0413	7.755	7.755	7.755	7.755	1,00
330	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	51	1.344	1.344	51	0,04
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51	800	800	51	0,06
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		544	544	0	0,00
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	60.511	43.435	43.435	77.853	1,79
350	1. Губитак ранијих година	0422	43.435	43.435	43.435	60.511	1,39
351	2. Губитак текуће године	0423	17.076			17.342	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	1.605	1.670	1.670	1.606	0,96
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	1.605	1.670	1.670	1.606	0,96
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.605	1.670	1.670	1.606	0,96
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	320.511	278.636	278.636	367.145	1,32
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правна лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	62			62	
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	259.533	255.400	255.400	321.478	1,26
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	259.533	255.400	255.400	321.478	1,26
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	57.177	22.236	22.236	39.121	1,76
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.215	700	700	5.959	8,51
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		50	50	0	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	524	250	250	525	2,10
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0	0464	504.391	480.950	480.950	533.684	1,11
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	182.578	189.670	189.670	212.444	1,12
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	170.265	175.420	175.420	199.543	1,14
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.922	13.350	13.350	12.547	0,94
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	391	900	900	354	0,39
6	II Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	180.739	188.880	188.880	211.943	1,12
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	140.871	153.980	153.980	116.045	0,75
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	20.166	18.450	18.450	16.600	0,90
9	3. Плаћене камате	3008	126	8.560	8.560	58.870	6,88
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	19.576	7.890	7.890	20.428	2,59
12	III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.839	790	790	501	0,63
13	IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.381	530	530	749	1,41
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.381	530	530	749	1,41
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.381	530	530	749	1,41
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	182.578	189.670	189.670	212.444	1,12
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	182.120	189.410	189.410	212.692	1,12
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	458	260	260		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043				248	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9	364	364	467	1,28

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042- 3043+3044+3045-3046)	3047	467	624	624	219	0,35

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.12. / план 01.01.- 30.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зараде по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.854.323	12.403.800	12.403.800	10.003.728	0,81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.782.309	17.694.400	17.694.400	13.933.421	0,79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16.249.342	20.861.698	20.861.698	16.427.504	0,79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	17	17	14	0,82
4.1.	- на неодређено време	13	16	16	13	0,81
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5.	Накнада по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.150.404	1.200.000	1.200.000	1.150.404	0,96
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	189.873	580.000	580.000	427.215	0,74
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	2	1,00
13.	Накнада члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнада члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнада члановима надзорног одбора	874.289	876.000	876.000	897.131	1,02
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	110.603	450.000	450.000	348.162	0,77
20.	Дневнице на службеном путу	0	100.000	100.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	79.104	0	0	2.303	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне накнаде		0	0	0	
25.	Број прималаца	0	0	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	40.400	50.000	50.000	43.403	0,87
28.	Стипендије	0	100.000	100.000	0	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-	1.473.436	100.000	100.000	1.473.537	14,74

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС
Матични број: 08666016

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 31.12.2017. године*	13	1	2
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	Отказ уговора о раду			
3.	Пензија			
4.	Истек уговора о раду			
5.	Смрт запосленог			
6.	Разрешење дужности			
7.	Споразумни престанак радног односа			
8.	Истек уговора о делу			
9.	Истек уговора о допунском раду			
10.	Пријем	0	0	0
11.	Запошљавање			
12.	Враћање запосленог на рад			
13.	Уговор о делу			
14.	Уговор о допунском раду			
15.	Уговор о привременим и повременим пословима			
	Стање на дан 31.12.2018. године**	13	1	2

*последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

М.П.

Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице: _____

[illegible]

II	КАТЕГОРИЈА 2														
25.	Ванвршна потрошња	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1,00
26.	Равномерна потрошња	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1,00
27.	Неравномерна потрошња	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1,00

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018.					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.12. / план 01.01.- 30.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0	0		
2.	Донације	0	0	100.000	100.000	120.000	1,20
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	100.000	63.309	100.000	100.000	172.055	1,72
6.	Реклама и пропаганда	120.000	90.000	120.000	120.000	117.000	0,98
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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									
2									
3									
4									
5									

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	0	2018	0			0		0
2016	50.142	2017	0			0		0
2015	0	2016	0			0		0
2014	0	2015	0			0		0
2013	60.524	2014	0			0		0
2012	11.607.173	2013	0			0		0

¹ претходна година² текућа година³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС
Матични број: 08666016
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаран- ција државе Да/Не	Стање кредитне задужен на 31.12. 2018. године у оригинал валути	Стање кредитне задужен на 31.12. 2018. године у динарима	Година повла- чења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Кама-тна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење	0																			
од чега за ликвидност	0																			
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10.

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

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
31.12.2017.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		99.518
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		3.000
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		183.051
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		126.760
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		54.318
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				466.646
31.03.2018.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		361.164
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		3.000
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		223.915
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		33.725
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		81.259
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				703.063
30.06.2018.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		3.229.189
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		0
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		206.483
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		6.443
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		26.062
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				3.468.177
30.09.2018.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		0
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		0
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		206.483
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		0
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		0
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				206.483
31.12.2018.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		17.307
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		0
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		201.932
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		0
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		0
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				219.239

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ - сопствена средства; 2-удружена средства; 3-финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредноси	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108	10.360	0	10.360
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	10.360	0	10.360
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	247.992	14.275	233.717
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	39.046	10.960	28.086
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	71.758	0	71.758
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	67.289	2.930	64.359

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредноси	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	67.427	0	67.427
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.472	385	2.087
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	18.141	167	17.974
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.071	0	3.071
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5.961	0	5.961
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.541	167	2.374
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	800	0	800
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	4.687	0	4.687
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.081	0	1.081

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице: _____

М.П.