

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

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Врбас, 25.04.2019. 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 2019. годину ЈП "Врбас-гас" Врбас број 01-1184/2018 усвојен је 30.11.2018. године од стране Надзорног одбора Предузећа на који је дата сагласност решењем Скупштине општине Врбас број 011-82/2018-I/01 од 27.12.2018. године ("Службени лист општине Врбас" број 27 од 27.12.2018. године).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2019. године оставрена је реализације пословних прихода предузећа по следећим основама:

- испука природног гаса
- остале услуге које предузеће обавља

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

#### ПРИХОДИ

- **Пословни приходи** закључно са првим кварталом 2019. године били су на нивоу од **94.659.000 РСД** што је за 39% ниже 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<br>31.03.2019.<br>ИЗНОС У РСД |
|-----------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1         |              | 2                                          | 3                                          |
| <b>I</b>  | <b>60-65</b> | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                    | <b>94.659.000</b>                          |
| 1         | 614          | испорука природног гаса – продаја робе     | 94.411.000                                 |
| 2         | 614          | остале услуге које предузеће обавља        | 248.000                                    |
| 3         | 659          | остали пословни приходи                    | 0.00                                       |
| 4         | 640          | од премија, субвенција, дотација, донација | 0.00                                       |

- **Финансијски приходи** закључно са првим кварталом 2019. године су били на нивоу од 3.752.000 РСД што је на нивоу планираних вредности.
- **Остали приходи** закључно са првим кварталом 2019. године су били нивоу од 10.000 РСД.

**Укупни приходи закључно са првим кварталом 2019. године су били на нивоу од 98.421.000 РСД што је за 39% мање од планираних вредности због неостварених планираних пословних прихода.**

## РАСХОДИ

- **Пословни расходи** закључно са првим кварталом 2019. године били су на нивоу од 95.090.000 РСД што је 36% мање од планиране вредности.
- **Набавна вредност продате робе** је била на нивоу од 85.368.000 РСД што је за 37% 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 106.000 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 144.000 РСД што је такође мање од планираних вредности.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** били су на нивоу од 5.693.000 РСД што је за 11% ниже од планираних вредности.
- **Трошкови производних услуга** се били су на нивоу од 445.000 РСД што је знатно ниже од планираних вредности.

- **Трошкови амортизације и резервисања** су били на нивоу од 2.246.000 РСД што је на нивоу планираних вредности.
- **Нематеријални трошкови** су били на нивоу од 1.088.000 РСД што је за 20% мање од планираних вредности.
- **Финансијски расходи** су били на нивоу од 3.287.000 РСД што је ниже од планираних вредности углавном.
- **Остали расходи** су били на нивоу 20.000 РСД што је на нижем нивоу од планираних вредности.

Укупни расходи закључно са првим кварталом 2019. године су били на нивоу од 98.397.000 РСД што је за 26% мање од планираних расхода због смањења на већини позиција трошкова, а највише на позицији набавне вредности робе и трошкова зарада.

Добитак за период 01.01 – 31.03.2019. године износио је 24.000 РСД и мањи је од планираног углавном због неостварења прихода од испоруке природног гаса у планираним количинама.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.03.2019. године.

### АКТИВА

- У оквиру позиције **сталне имовине** бележи се износ је 257.307.000 РСД, што је на нивоу планиране вредности.
- **Обртна имовина** је била на новоу од 274.486.000 РСД што је за 4% више у односу на планиране вредности због повећања потраживања по основу продаје и залиха.
- **Залихе** су биле на нивоу од 4.723.000 РСД, што је на вишем нивоу од планираног због повећане набавке материјала извршене на крају пословне године.
- **Потраживања по основу продаје** била су на нивоу од 236.135.000 РСД, што је за 3% више од планираног нивоа због повећања потраживања од купаца у земљи, односно углавном због повећања потраживања од правних лица и јавних предузећа у 2019. години.
- **Друга потраживања** била су на нивоу од 15.039.000 РСД.
- **Готовински еквиваленти и готовина** била је на нивоу од 2.430.000 РСД што је на вишем нивоу од планираних вредности.

Укупна актива предузећа на дан 31.03.2019. године је била на нивоу од 535.082.000 РСД.

## ПАСИВА

- **Капитал** предузећа износио је 123.278.000 РСД, док је основни капитал износио 234.980.000 РСД.
- **Нераспоређени добитак** износио је 51.000 РСД, док је губитак ранијих година на нивоу од 119.532.000 РСД. Добитак текуће године износи 24.000 РСД.
- Вредност **дугорочних резервисања** је био на нивоу од 1.763.000 РСД и односи се на накнаде и друге бенефиције запослених.
- **Краткорочне обавезе** предузећа биле су на нивоу од 410.041.000 РСД, што је за 21% више од планираних због повећања осталих краткорочних обавеза.
- **Обавезе из пословања** су биле на нивоу од 379.181.000 РСД, што је на вишем нивоу од планираних вредности због раста обавеза према добављачу природног гаса док су са друге стране, у оквиру краткорочних обавеза, смањене остале краткорочне обавезе односно обавезе по основу затезних камата истом добављачу.
- **Остале краткорочне обавезе** на дан 31.03.2019. године су биле на нивоу од 22.031.000 РСД и односе се на обавезе по основу затезних камата, углавном према добављачу ЈП "Србијагас" Нови Сад и налазе се на знатно нижем нивоу од планираних. Дакле, обавезе из пословања су повећане на рачун смањења обавеза по затезним каматама.
- **Обавезе по основу пореза на додату вредност су биле** 8.342.000 РСД, а пасивна временска разграничења су износила 487.000 РСД и односила су се на обавезе по основу одложених приходе и примљених донација за инвестиције у основна средства.

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2019. године износила је 535.082.000 РСД.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- **Приливи готовине из пословних активности** износили су 95.897.000 РСД.
- **Одливи готовине из пословних активности** износили су 93.685.000 РСД.
- **Нето приливи готовине из пословних активности** износили су 2.212.000 РСД.
- **Прилива и одлива готовине из активности инвестирања** није било.
- **Прилива и одлива готовине из активности финансирања** није било.
- **Укупан прилив готовине** закључно са 31.03.2019. године је био 95.897.000 РСД.
- **Укупан одлив готовине** закључно са 31.03.2019. године био је 93.685.000 РСД.

Укупна готовина на крају обрачунског периода 31.03.2019. године износила је 2.430.000 РСД.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- **Нето зараде** запослених су биле на нивоу од 2.866.789 РСД, што је за 4% мање од планиране масе за нето зараде.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 1) су биле на нивоу од 3.989.789 РСД, што је за 6% мање од планиране масе.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 2) су биле на нивоу од 4.705.768 РСД, што је за 6% мање од планиране масе.

- Накнаде члановима надзорног одбора су износили 224.283 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су износили 76.804 РСД, што је мање од планираних вредности трошкова превоза.
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износиле су 190.515 РСД, што је знатно ниже од планираних вредности.
- Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износили су 94.937 РСД што је такође ниже од планираних вредности.
- Трошкова по основу помоћи радницима и породицама радника износили су 21.000 РСД што је на нивоу планираних вредности.
- Накнада трошкова на службеном путу није било није било у првом кварталу 2019. године
- Остале накнаде трошкова запослених износиле су 379.545 РСД, што се односи на износ умањења зарада од 5% по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата и зарада код корисника јавних средстава.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01.2019. до 31.03. 2019 године није било прекида радног односа, док је реализован пријем једног запосленог у радни однос на неодређено време почев од 01.01.2019.године.

На дан 31.03.2019. године било је 14 (четрнаест) 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 првом кварталу 2019. године није било промена цена редовних услуга које пружа Предузеће.

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

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У првом кварталу 2019. године нису планирана средства по основу субвенција и осталих прихода из буџета општине Врбас. Реализације, односно преноса средстава по овом основу није било у првом кварталу 2019. године.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

На позицијама средстава за посебне намене у периоду од 01.01-31.03.2019.године реализована су следећа средства:

- на позицији репрезентације релизован је износ од 29.024 РСД у односу на планираних 50.000 РСД

- На позицији донација реализован је износ од 20.000 РСД у односу на планираних 25.000 РСД
- на позицији рекламе и пропаганде реализовано је 20.000 РСД од планираних 20.000 РСД.

На осталим позицијама средстава за посебне намене није било реализације.

## **9. ЗАДУЖЕНОСТ**

### **Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза**

На дан 31.03.2019. године предузеће није имало обавеза по основу кредитних задужења.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У првом кварталу 2019.године није било значајнијих инвестиционих улагања.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У првом кватралу 2019.године у периодима од 01.01.2019 до 28.02.2019. године (укупно 58 дана) рачуни предузећа су се налазили у блокади на име принудне наплате од стране добављача природног гаса ЈП "Србијагас" 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, 25.04.2019. године

---

Радислав Бјелица, в.д. директора

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

**БИЛАНС УСПЕХА за периоду 01.01.-31.03.2019.**

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун       | ПОЗИЦИЈА                                                                                                  | АОП  | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-<br>31.12.2019<br>Текућа година | 01.01.- 31.03.2019. |               | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.03. /<br>план 01.01.-<br>31.03. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                           |      |                                                              |                                                   | План                | Реализација   |                                                                    |
| 1                               | 2                                                                                                         | 3    | 4                                                            | 5                                                 | 6                   | 7             | 8                                                                  |
|                                 | <b>ПРИХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                         |      |                                                              |                                                   |                     |               |                                                                    |
| 60 до<br>65,<br>осим 62<br>и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002+1009+1016+1017)                                                          | 1001 | <b>236.965</b>                                               | <b>401.406</b>                                    | <b>157.908</b>      | <b>94.659</b> | <b>0,60</b>                                                        |
| 60                              | <b>I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b><br>(1003+1004+1005+1006+1007+1008)                                        | 1002 | <b>234.871</b>                                               | <b>397.538</b>                                    | <b>156.950</b>      | <b>94.411</b> | <b>0,60</b>                                                        |
| 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 | 234.871                                                      | 397.538                                           | 156.950             | 94.411        | 0,60                                                               |
| 605                             | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                          | 1008 |                                                              |                                                   |                     |               |                                                                    |
| 61                              | <b>II ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b><br>(1010+1011+1012+1013+1014+1015)                         | 1009 | <b>2.056</b>                                                 | <b>3.830</b>                                      | <b>958</b>          | <b>248</b>    | <b>0,26</b>                                                        |
| 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 | 2.056                                                        | 3.830                                             | 958                 | 248           | 0,26                                                               |
| 615                             | 6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                            | 1015 |                                                              |                                                   |                     |               |                                                                    |
| 64                              | <b>III ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | 1016 | 38                                                           | 38                                                | 0                   |               |                                                                    |
| 65                              | <b>IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | 1017 |                                                              |                                                   |                     |               |                                                                    |
|                                 | <b>РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                         |      |                                                              |                                                   |                     |               |                                                                    |
| 50 до<br>55, 62 и<br>63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)≥0 | 1018 | <b>229.153</b>                                               | <b>384.008</b>                                    | <b>147.911</b>      | <b>95.090</b> | <b>0,64</b>                                                        |
| 50                              | <b>I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                    | 1019 | 189.085                                                      | 337.006                                           | 136.160             | 85.368        | 0,63                                                               |
| 62                              | <b>II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                            | 1020 |                                                              |                                                   |                     |               |                                                                    |
| 630                             | <b>III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                 | 1021 |                                                              |                                                   |                     |               |                                                                    |
| 631                             | <b>IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                   | 1022 |                                                              |                                                   |                     |               |                                                                    |
| 51осим<br>513                   | <b>V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                              | 1023 | 881                                                          | 1.310                                             | 328                 | 106           | 0,32                                                               |
| 513                             | <b>VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                      | 1024 | 1.496                                                        | 1.550                                             | 388                 | 144           | 0,37                                                               |

| Група<br>рачуна,<br>рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                       | АОП  | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-<br>31.12.2019<br>Текућа година | 01.01.- 31.03.2019. |              | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.03. /<br>план 01.01.-<br>31.03. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                |      |                                                              |                                                   | План                | Реализација  |                                                                    |
| 1                                | 2                                                                                                                              | 3    | 4                                                            | 5                                                 | 6                   | 7            | 8                                                                  |
| 52                               | <b>VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И<br/>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                          | 1025 | 20.771                                                       | 25.512                                            | 6.378               | 5.693        | 0,89                                                               |
| 53                               | <b>VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                        | 1026 | 2.583                                                        | 3.390                                             | 848                 | 445          | 0,53                                                               |
| 540                              | <b>IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                | 1027 | 9.695                                                        | 9.800                                             | 2.450               | 2.246        | 0,92                                                               |
| 541 до<br>549                    | <b>X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                       | 1028 | 188                                                          |                                                   |                     |              |                                                                    |
| 55                               | <b>XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                               | 1029 | 4.454                                                        | 5.440                                             | 1.360               | 1.088        | 0,80                                                               |
|                                  | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0</b>                                                                                       | 1030 | <b>7.812</b>                                                 | <b>17.398</b>                                     | <b>9.997</b>        | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                                        |
|                                  | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0</b>                                                                                       | 1031 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            | <b>431</b>   |                                                                    |
| 66                               | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>                                                                                 | 1032 | <b>14.778</b>                                                | <b>15.558</b>                                     | <b>3.890</b>        | <b>3.752</b> | 0,96                                                               |
| 66,<br>осим<br>662, 663<br>и 664 | <b>I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА<br/>И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1034+1035+1036+1037)</b>                      | 1033 | <b>56</b>                                                    | <b>56</b>                                         | <b>15</b>           | <b>14</b>    | 0,93                                                               |
| 660                              | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних<br>правних лица                                                                  | 1034 |                                                              |                                                   |                     |              |                                                                    |
| 661                              | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних<br>лица                                                                    | 1035 |                                                              |                                                   |                     |              |                                                                    |
| 665                              | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних<br>лица и заједничких подухвата                                             | 1036 |                                                              |                                                   |                     |              |                                                                    |
| 669                              | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                  | 1037 | 56                                                           | 56                                                | 15                  | 14           | 0,93                                                               |
| 662                              | <b>II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                   | 1038 | 14.722                                                       | 15.500                                            | 3.875               | 3.738        | 0,96                                                               |
| 663 и<br>664                     | <b>III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ<br/>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ<br/>ЛИЦИМА)</b>                          | 1039 |                                                              | 2                                                 | 0                   |              |                                                                    |
| 56                               | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>                                                                                 | 1040 | <b>75.969</b>                                                | <b>22.500</b>                                     | <b>5.625</b>        | <b>3.287</b> | 0,58                                                               |
| 56,<br>осим<br>562, 563<br>и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА<br/>ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b> | 1041 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            | <b>0</b>     |                                                                    |
| 560                              | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и<br>зависним правним лицима                                                      | 1042 |                                                              |                                                   |                     |              |                                                                    |
| 561                              | 2. Финансијски расходи из односа са осталим<br>повезаним правним лицима                                                        | 1043 |                                                              |                                                   |                     |              |                                                                    |
| 565                              | 3. Расходи од учешћа у губитку продужених правних<br>лица и заједничких подухвата                                              | 1044 |                                                              |                                                   |                     |              |                                                                    |
| 566 и<br>569                     | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                  | 1045 |                                                              |                                                   |                     | 0            |                                                                    |
| 562                              | <b>II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                 | 1046 | 75.968                                                       | 22.500                                            | 5.625               | 3.287        | 0,58                                                               |
| 563 и<br>564                     | <b>III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ<br/>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ<br/>ЛИЦИМА)</b>                          | 1047 | 1                                                            |                                                   |                     |              |                                                                    |
|                                  | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>                                                                                   | 1048 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            | <b>465</b>   |                                                                    |
|                                  | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>                                                                                   | 1049 | <b>61.191</b>                                                | <b>6.942</b>                                      | <b>1.735</b>        | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                                        |
| 683 и<br>685                     | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br/>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br/>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>         | 1050 |                                                              | 500                                               |                     |              |                                                                    |
| 583 и<br>585                     | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br/>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br/>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>         | 1051 | 5.480                                                        | 2.200                                             |                     |              |                                                                    |
| 67 и 68,<br>осим<br>683 и<br>685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                       | 1052 | 1.891                                                        | 100                                               | 25                  | 10           | 0,40                                                               |

| Група<br>рачуна,<br>рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                       | АОП  | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-<br>31.12.2019<br>Текућа година | 01.01.- 31.03.2019. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.03. /<br>план 01.01.-<br>31.03. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                |      |                                                              |                                                   | План                | Реализација |                                                                    |
| 1                                | 2                                                                                                                                              | 3    | 4                                                            | 5                                                 | 6                   | 7           | 8                                                                  |
| 57 и 58,<br>осим<br>583 и<br>585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                       | 1053 | 285                                                          | 770                                               | 170                 | 20          | 0,12                                                               |
|                                  | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-<br/>1051+1052-1053)</b>                                     | 1054 | <b>0</b>                                                     | <b>8.086</b>                                      | <b>8.117</b>        | <b>24</b>   | <b>0,00</b>                                                        |
|                                  | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-<br/>1050+1053-1052)</b>                                     | 1055 | <b>57.253</b>                                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            | <b>0</b>    |                                                                    |
| 69-59                            | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br/>ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br/>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>  | 1056 |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |
| 59-69                            | <b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br/>ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br/>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1057 |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |
|                                  | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-<br/>1057)</b>                                                                                   | 1058 | <b>0</b>                                                     | <b>8.086</b>                                      | <b>8.117</b>        | <b>24</b>   | <b>0,00</b>                                                        |
|                                  | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-<br/>1056)</b>                                                                                   | 1059 | <b>57.253</b>                                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            | <b>0</b>    |                                                                    |
|                                  | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                     |      |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |
| 721                              | <b>I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                                               | 1060 |                                                              | 210                                               |                     |             |                                                                    |
| део 722                          | <b>II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                                     | 1061 | 1.767                                                        |                                                   |                     |             |                                                                    |
| део 722                          | <b>III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                                    | 1062 |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |
| 723                              | <b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                                   | 1063 |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |
|                                  | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)</b>                                                                                         | 1064 | <b>0</b>                                                     | <b>7.876</b>                                      | <b>8.117</b>        | <b>24</b>   | <b>0,00</b>                                                        |
|                                  | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)</b>                                                                                         | 1065 | <b>59.020</b>                                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            | <b>0</b>    |                                                                    |
|                                  | <b>I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br/>УЛАГАЧИМА</b>                                                                                     | 1066 |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |
|                                  | <b>II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br/>ВЛАСНИКУ</b>                                                                                     | 1067 |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |
|                                  | <b>III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br/>УЛАГАЧИМА</b>                                                                                   | 1068 |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |
|                                  | <b>IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br/>ВЛАСНИКУ</b>                                                                                     | 1069 |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |
|                                  | <b>V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                                      |      |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |
|                                  | 1. Основна задара по акцији                                                                                                                    | 1070 |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |
|                                  | 2. Умањена (разводњена) задара по акцији                                                                                                       | 1071 |                                                              |                                                   |                     |             |                                                                    |

Датум: 25.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.**

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                               | АОП | Стање на дан<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2019.<br>Текућа година | 31.03.2019.    |                | Индекс<br>реализација<br>31.03.2019. /<br>план<br>31.03.2019. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                        |     |                                                    |                                                           | План           | Реализација    |                                                               |
|                               | <b>АКТИВА</b>                                                                                          |     |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 0                             | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                 | 001 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
|                               | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)</b>                                                         | 002 | <b>259.731</b>                                     | <b>248.556</b>                                            | <b>255.694</b> | <b>257.307</b> | <b>1,01</b>                                                   |
| 1                             | <b>І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(004+005+006+007+008+009)</b>                                           | 003 | <b>1.343</b>                                       | <b>1.108</b>                                              | <b>1.221</b>   | <b>1.227</b>   | <b>1,00</b>                                                   |
| 010 и део 019                 | 1. Улагања и развој                                                                                    | 004 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 011, 012 и део<br>019         | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне<br>марке, софтвер и остала права                       | 005 | 1.343                                              | 1.108                                                     | 1.221          | 1.227          | 1,00                                                          |
| 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                             | <b>ІІ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И<br/>БИОЛОШКА СРЕДСТВА<br/>(011+012+013+014+015+016+017+018)</b> | 010 | <b>258.131</b>                                     | <b>247.448</b>                                            | <b>254.473</b> | <b>255.823</b> | <b>1,01</b>                                                   |
| 020, 021 и део<br>029         | 1. Земљиште                                                                                            | 011 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 022 и део 029                 | 2. Грађевински објекти                                                                                 | 012 | 252.851                                            | 244.028                                                   | 250.158        | 250.805        | 1,00                                                          |
| 023 и део 029                 | 3. Постројења и опрема                                                                                 | 013 | 5.230                                              | 3.240                                                     | 4.265          | 4.968          | 1,16                                                          |
| 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                                                 | 180                                                       | 50             | 50             | 1,00                                                          |
| 027 и део 029                 | 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и<br>опреми                                              | 017 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 028 и део 029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                           | 018 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 3                             | <b>ІІІ БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)</b>                                                         | 019 | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                                                               |
| 030, 031 и део<br>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                   | <b>ІV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br/>(025+026+027+028+029+030+031+032+033)</b>                     | 024 | <b>257</b>                                         | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>257</b>     |                                                               |
| 040 и део 049                 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                             | 025 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 041 и део 049                 | 2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и<br>заједничким подухватима                                | 026 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 042 и део 049                 | 3. Учешћа у капиталу осталх правних лица и друге<br>хартје од вредности расположиве за продају         | 027 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| део 043, део 044<br>и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним<br>правним лицима                                            | 028 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| део 043, део 044<br>и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним<br>лицима                                              | 029 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| део 045 и део<br>049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                          | 030 | 257                                                |                                                           |                | 257            |                                                               |
| део 045 и део<br>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                             | <b>V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(035+036+037+038+039+040+041)</b>                                       | 034 | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                                                               |
| 050 и део 059                 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних<br>лица                                                  | 035 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |

| Група рачуна,<br>рачун  | ПОЗИЦИЈА                                                                                      | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2019.<br>Текућа година | 31.03.2019.    |                | Индекс<br>реализација<br>31.03.2019. /<br>план<br>31.03.2019. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                               |      |                                                    |                                                           | 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                     | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                           | 042  | 2.989                                              | 4.756                                                     | 4.756          | 2.989          | 0,63                                                          |
|                         | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(044+051+059+060+061+062+068+069+070)                             | 043  | <b>268.674</b>                                     | <b>257.652</b>                                            | <b>263.519</b> | <b>274.786</b> | <b>1,04</b>                                                   |
| класа 1                 | <b>І ЗАЛИХЕ</b> (045+046+047+048+049+050)                                                     | 044  | <b>3.657</b>                                       | <b>3.790</b>                                              | <b>3.134</b>   | <b>4.723</b>   | <b>1,51</b>                                                   |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                          | 045  | 803                                                | 2.540                                                     | 2.124          | 1.831          | 0,86                                                          |
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                  | 046  |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 12                      | 3. Готови производи                                                                           | 047  |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 13                      | 4. Роба                                                                                       | 048  | 1.135                                              | 800                                                       | 760            | 1.135          | 1,49                                                          |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                           | 049  |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                          | 050  | 1.719                                              | 450                                                       | 250            | 1.757          | 7,03                                                          |
|                         | <b>ІІ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(052+053+054+055+056+057+058)                      | 051  | <b>233.574</b>                                     | <b>221.970</b>                                            | <b>228.790</b> | <b>236.135</b> | <b>1,03</b>                                                   |
| 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  | 233.574                                            | 221.970                                                   | 228.790        | 236.135        | 1,03                                                          |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                       | 057  |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                       | 058  |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 21                      | <b>ІІІ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                 | 059  |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 22                      | <b>ІV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                   | 060  | 14.923                                             | 16.682                                                    | 16.700         | 15.039         | 0,90                                                          |
| 236                     | <b>V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>            | 061  |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b><br>(063+064+065+066+067)                           | 062  | <b>10.425</b>                                      | <b>10.380</b>                                             | <b>10.705</b>  | <b>10.425</b>  | <b>0,97</b>                                                   |
| 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  | 10.425                                             | 10.380                                                    | 10.705         | 10.425         | 0,97                                                          |
| 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                      | <b>VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                  | 068  | 219                                                | 390                                                       | 45             | 2.430          | 54,00                                                         |
| 27                      | <b>VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                          | 069  | 5.735                                              | 4.090                                                     | 3.995          | 5.897          | 1,48                                                          |
| 28 осим 288             | <b>IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                      | 070  | 141                                                | 350                                                       | 150            | 137            | 0,91                                                          |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b><br>(001+002+042+043)                               | 071  | <b>531.394</b>                                     | <b>510.964</b>                                            | <b>523.969</b> | <b>535.082</b> | <b>1,02</b>                                                   |
| 88                      | <b>Ћ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА</b>                                                                   | 072  |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                 |      |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ</b> (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442) | 0401 | <b>123.254</b>                                     | <b>190.209</b>                                            | <b>183.107</b> | <b>123.278</b> | <b>0,67</b>                                                   |
| 30                      | <b>І ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b><br>(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)                         | 0402 | <b>234.980</b>                                     | <b>234.980</b>                                            | <b>234.980</b> | <b>234.980</b> | <b>1,00</b>                                                   |

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                         | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2019.<br>Текућа година | 31.03.2019. |             | Индекс<br>реализација<br>31.03.2019. /<br>план<br>31.03.2019. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                  |      |                                                    |                                                           | 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<br>РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,<br>НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                                  | 0414 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 33 осим 330            | VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим<br>330) | 0415 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 33 осим 330            | VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим<br>330) | 0416 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 34                     | VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)                                                                                                                           | 0417 | 51                                                 | 7.985                                                     | 883         | 75          | 0,08                                                          |
| 340                    | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                          | 0418 | 51                                                 | 653                                                       | 653         | 51          | 0,08                                                          |
| 341                    | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                           | 0419 |                                                    | 7.332                                                     | 230         | 24          | 0,10                                                          |
|                        | IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                                     | 0420 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 35                     | X ГУБИТАК (0422+0423)                                                                                                                                            | 0421 | 119.532                                            | 60.511                                                    | 60.511      | 119.532     | 1,98                                                          |
| 350                    | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                        | 0422 | 60.512                                             | 60.511                                                    | 60.511      | 119.532     | 1,98                                                          |
| 351                    | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                         | 0423 | 59.020                                             |                                                           |             | 0           |                                                               |
|                        | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ<br>(0425+0432)                                                                                                                | 0424 | 1.763                                              | 1.670                                                     | 1.670       | 1.763       | 1,06                                                          |
| 40                     | I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0426+0427+0428+0429+0430+0431)                                                                                                       | 0425 | 1.763                                              | 1.670                                                     | 1.670       | 1.763       | 1,06                                                          |
| 400                    | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                                      | 0426 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 401                    | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних<br>богатстава                                                                                                     | 0427 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 403                    | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                                       | 0428 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 404                    | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције<br>запослених                                                                                                       | 0429 | 1.763                                              | 1.670                                                     | 1.670       | 1.763       | 1,06                                                          |
| 405                    | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                                       | 0430 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                          | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2019.<br>Текућа година | 31.03.2019. |             | Индекс<br>реализација<br>31.03.2019. /<br>план<br>31.03.2019. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                   |      |                                                    |                                                           | План        | Реализација |                                                               |
| 402 и 409              | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                   | 0431 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 41                     | <b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b><br>(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<br>лицима                                            | 0434 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 412                    | 3. Обавезе према осталим повезаним правним<br>лицима                                              | 0435 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 413                    | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности<br>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>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                | 0441 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 42 до 49 (осим<br>498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b><br>(0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)                             | 0442 | 406.377                                            | 319.085                                                   | 339.192     | 410.041     | 1,21                                                          |
| 42                     | <b>I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b><br>(0444+0445+0446+0447+0448+0449)                       | 0443 | 0                                                  | 0                                                         | 0           | 0           |                                                               |
| 420                    | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних<br>правна лица                                      | 0444 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 421                    | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних<br>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<br>средстава обустављеног пословања намењених<br>продаји | 0448 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 424, 425, 426 и<br>429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                         | 0449 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 430                    | <b>II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                     | 0450 | 62                                                 |                                                           |             |             |                                                               |
| 43 осим 430            | <b>III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b><br>(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)                           | 0451 | 377.904                                            | 257.670                                                   | 270.450     | 379.181     | 1,40                                                          |
| 431                    | 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у<br>земљи                                           | 0452 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 432                    | 2. Добављачи - матична и зависна правна лица у<br>иностранству                                    | 0453 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 433                    | 3. Добављачи - остала повезана правна лица у<br>земљи                                             | 0454 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 434                    | 4. Добављачи - остала повезана правна лица у<br>иностранству                                      | 0455 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 435                    | 5. Добављачи у земљи                                                                              | 0456 | 377.904                                            | 257.670                                                   | 270.450     | 379.181     | 1,40                                                          |
| 436                    | 6. Добављачи у иностранству                                                                       | 0457 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 439                    | 7. Остале обавезе из пословања                                                                    | 0458 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |
| 44, 45 и 46            | <b>IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                              | 0459 | 19.776                                             | 59.235                                                    | 66.789      | 22.031      | 0,33                                                          |
| 47                     | <b>V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ<br/>ВРЕДНОСТ</b>                                          | 0460 | 8.148                                              | 1.600                                                     | 1.453       | 8.342       | 5,74                                                          |
| 48                     | <b>VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И<br/>ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                 | 0461 |                                                    |                                                           |             |             |                                                               |

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                 | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2019.<br>Текућа година | 31.03.2019.    |                | Индекс<br>реализација<br>31.03.2019. /<br>план<br>31.03.2019. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                          |      |                                                    |                                                           | План           | Реализација    |                                                               |
| 49 осим 498            | <b>VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                | 0462 | 487                                                | 580                                                       | 500            | 487            | <b>0,97</b>                                                   |
|                        | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b><br>(0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0 | 0463 | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                  |                |                |                                                               |
|                        | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b> (0424+0442+0441+0401-0463)≥0                                                                     | 0464 | <b>531.394</b>                                     | <b>510.964</b>                                            | <b>523.969</b> | <b>535.082</b> | <b>1,02</b>                                                   |
| 89                     | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                             | 0465 |                                                    |                                                           |                |                |                                                               |

Датум: 25.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-<br>31.12.2019.<br>Текућа<br>година | 01.01.-31.03.2019. |               | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.03. /<br>план 01.01.-<br>31.03. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |      |                                                              |                                                       | План               | Реализација   |                                                                    |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                              |                                                       |                    |               |                                                                    |
| 2  | <b>I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                               | 3001 | <b>239.492</b>                                               | <b>309.689</b>                                        | <b>77.457</b>      | <b>95.897</b> | <b>1,24</b>                                                        |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 222.181                                                      | 298.780                                               | 74.695             | 92.097        | 1,23                                                               |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 17.048                                                       | 10.569                                                | 2.642              | 3.644         | 1,38                                                               |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 263                                                          | 340                                                   | 120                | 156           | 1,30                                                               |
| 6  | <b>II Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                               | 3005 | <b>238.544</b>                                               | <b>309.374</b>                                        | <b>77.350</b>      | <b>93.685</b> | <b>1,21</b>                                                        |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 137.896                                                      | 268.576                                               | 67.144             | 82.718        | 1,23                                                               |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи                                        | 3007 | 17.882                                                       | 17.980                                                | 4.495              | 5.773         | 1,28                                                               |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 56.996                                                       | 1.478                                                 | 606                | 3.286         | 5,42                                                               |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                                                              |                                                       |                    |               |                                                                    |
| 11 | 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода                                             | 3010 | 25.770                                                       | 21.340                                                | 5.105              | 1.908         | 0,37                                                               |
| 12 | <b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                          | 3011 | <b>948</b>                                                   | <b>315</b>                                            | <b>107</b>         | <b>2.212</b>  | <b>20,62</b>                                                       |
| 13 | <b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                            | 3012 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                              | <b>0</b>           |               |                                                                    |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                              |                                                       |                    |               |                                                                    |
| 15 | <b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3013 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |                                                                    |
| 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 | <b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3019 | <b>1.196</b>                                                 | <b>250</b>                                            | <b>63</b>          | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                                        |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                                                              |                                                       |                    |               |                                                                    |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.196                                                        | 250                                                   | 63                 | 0             | 0,00                                                               |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                                                              |                                                       |                    |               |                                                                    |
| 25 | <b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                        | 3023 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                              | <b>0</b>           |               |                                                                    |
| 26 | <b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                          | 3024 | <b>1.196</b>                                                 | <b>250</b>                                            | <b>63</b>          | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                                        |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                              |                                                       |                    |               |                                                                    |
| 28 | <b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                             | 3025 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |                                                                    |
| 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 | <b>II Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                             | 3031 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |                                                                    |
| 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 | <b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                        | 3038 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>      |                                                                    |
| 42 | <b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                          | 3039 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                              | <b>0</b>           |               |                                                                    |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>                                       | 3040 | <b>239.492</b>                                               | <b>309.689</b>                                        | <b>77.457</b>      | <b>95.897</b> | <b>1,24</b>                                                        |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>                                        | 3041 | <b>239.740</b>                                               | <b>309.624</b>                                        | <b>77.413</b>      | <b>93.685</b> | <b>1,21</b>                                                        |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>                                             | 3042 | <b>0</b>                                                     | <b>65</b>                                             | <b>44</b>          | <b>2.212</b>  | <b>49,99</b>                                                       |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>                                              | 3043 | <b>248</b>                                                   | <b>0</b>                                              | <b>0</b>           |               |                                                                    |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 467                                                          | 325                                                   | 0                  | 218           |                                                                    |

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                        | АОП  | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-<br>31.12.2019.<br>Текућа<br>година | 01.01.-31.03.2019. |              | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.03. /<br>план 01.01.-<br>31.03. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |      |                                                              |                                                       | План               | Реализација  |                                                                    |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА<br/>ГОТОВИНЕ</b>             | 3045 |                                                              |                                                       |                    |              |                                                                    |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА<br/>ГОТОВИНЕ</b>             | 3046 |                                                              |                                                       |                    |              |                                                                    |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-<br/>3043+3044+3045-3046)</b> | 3047 | <b>219</b>                                                   | <b>390</b>                                            | <b>44</b>          | <b>2.430</b> | <b>54,92</b>                                                       |

Датум: 25.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

| Р. бр. | ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                      | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за 01.01.-<br>31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01.-31.03.2019. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.03.<br>/ план 01.01.-<br>31.03. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                              |                                                 | План               | Реализација |                                                                    |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зараде по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 10.003.728                                                   | 11.946.820                                      | 2.986.705          | 2.866.789   | 0,96                                                               |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 13.933.421                                                   | 17.040.400                                      | 4.260.100          | 3.989.789   | 0,94                                                               |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 16.427.504                                                   | 20.090.632                                      | 5.022.658          | 4.705.768   | 0,94                                                               |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 14                                                           | 15                                              | 15                 | 15          | 1,00                                                               |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 13                                                           | 14                                              | 14                 | 14          | 1,00                                                               |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 1                                                            | 1                                               | 1                  | 1           | 1,00                                                               |
| 5.     | Накнада по уговору о делу                                                                | 0                                                            | 0                                               | 0                  | 0           |                                                                    |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 0                                                            | 0                                               | 0                  | 0           |                                                                    |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                  | 0           |                                                                    |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | 0                                                            | 0                                               | 0                  | 0           |                                                                    |
| 9.     | Накнада по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 1.150.404                                                    | 1.200.000                                       | 300.000            | 190.515     | 0,64                                                               |
| 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                                        | 427.215                                                      | 580.000                                         | 145.000            | 94.937      | 0,65                                                               |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 1                                                            | 1                                               | 1                  | 2           | 2,00                                                               |
| 13.    | Накнада члановима скупштине                                                              | 0                                                            | 0                                               | 0                  |             |                                                                    |
| 14.    | Број чланова скупштине                                                                   | 0                                                            | 0                                               | 0                  |             |                                                                    |
| 15.    | Накнада члановима управног одбора                                                        | 0                                                            | 0                                               | 0                  |             |                                                                    |
| 16.    | Број чланова управног одбора                                                             | 0                                                            | 0                                               | 0                  | 0           |                                                                    |
| 17.    | Накнада члановима надзорног одбора                                                       | 897.131                                                      | 897.132                                         | 224.283            | 224.283     | 1,00                                                               |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                            | 3                                               | 3                  | 3           | 1,00                                                               |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 348.162                                                      | 450.000                                         | 112.500            | 76.804      | 0,68                                                               |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 0                                                            | 100.000                                         | 25.000             | 0           | 0,00                                                               |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 3.653                                                        | 120.000                                         | 25.000             | 0           | 0,00                                                               |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 0                                                            | 0                                               | 0                  |             |                                                                    |
| 23.    | Број прималаца                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                  |             |                                                                    |
| 24.    | Јубиларне накнаде                                                                        |                                                              | 225.000                                         | 0                  | 0           |                                                                    |
| 25.    | Број прималаца                                                                           | 0                                                            | 3                                               | 0                  | 0           |                                                                    |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              | 0                                                            | 0                                               | 0                  |             |                                                                    |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 43.403                                                       | 50.000                                          | 20.000             | 21.000      | 1,05                                                               |
| 28.    | Стипендије                                                                               | 0                                                            | 0                                               | 0                  | 0           |                                                                    |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 1.473.537                                                    | 924.000                                         | 206.000            | 379.545     | 1,84                                                               |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2019.

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) |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | <b>Стање на дан 31.12.2018. године*</b>     | <b>13</b>                           | <b>1</b>                          | <b>2</b>                                                   |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                   |
| 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.    | <b>Пријем</b>                               | <b>1</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                   |
| 11.    | Запошљавање                                 | 1                                   |                                   |                                                            |
| 12.    | Враћање запосленог на рад                   |                                     |                                   |                                                            |
| 13.    | Уговор о делу                               |                                     |                                   |                                                            |
| 14.    | Уговор о допунском раду                     |                                     |                                   |                                                            |
| 15.    | Уговор о привременим и повременим пословима |                                     |                                   |                                                            |
|        | <b>Стање на дан 31.03.2019. године**</b>    | <b>14</b>                           | <b>1</b>                          | <b>2</b>                                                   |

\*последњи дан претходног квартала

\*\*последњи дан квартала за који се извештај доставља

М.П.

Датум: 25.04.2019.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

[illegible]

|     |                       |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| II  | КАТЕГОРИЈА 2          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 25. | Ванвршна потрошња     | 1.671,35 | 1.671,35 | 1.671,35 | 1.671,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 26. | Равномерна потрошња   | 1.671,35 | 1.671,35 | 1.671,35 | 1.671,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 27. | Неравномерна потрошња | 1.671,35 | 1.671,35 | 1.671,35 | 1.671,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

Датум: 25.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| Приход                    | Претходна година 2018. |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                           | 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                                                                     |
| <b>УКУПНО</b>             | 0                      | 0                 | 0           | 0          | 0                                                                     |

у динарима

| План за период 01.01.-31.12.2019. |                  |                  |                  |                  |        |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                                   | 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.-31.03.2019. |           |                   |             |            |                                                        |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације<br>01.01.-31.03./план 01.01.-31.03. |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4(2-3)     | 5                                                      |
| Субвенције                | 0         | 0                 | 0           | 0          |                                                        |
| Остали приходи из буџета* | 0         | 0                 | 0           | 0          |                                                        |

у динарима

| Период 01.01.-30.06.2019. |           |                   |             |            |                                                        |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације<br>01.01.-30.06./план 01.01.-30.06. |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4(2-3)     | 5                                                      |
| Субвенције                | 0         | 0                 | 0           | 0          |                                                        |
| Остали приходи из буџета* | 0         | 0                 | 0           | 0          |                                                        |

у динарима

| Период 01.01.-30.09.2019. |           |                   |             |            |                                                        |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације<br>01.01.-30.09./план 01.01.-30.09. |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4(2-3)     | 5                                                      |
| Субвенције                | 0         | 0                 | 0           | 0          |                                                        |
| Остали приходи из буџета* | 0         | 0                 | 0           | 0          |                                                        |

у динарима

| Период 01.01.-31.12.2019. |           |                   |             |            |                                                        |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације<br>01.01.-31.12./план 01.01.-31.12. |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4(2-3)     | 5                                                      |
| Субвенције                | 0         | 0                 | 0           | 0          |                                                        |
| Остали приходи из буџета* | 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: 25.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Р. бр. | ПОЗИЦИЈА               | План за<br>01.01.-31.12.2018.<br>Претходна<br>година | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01.-31.03.2019. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.03. /<br>план 01.01.-<br>31.03. |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                      |                                                              |                                                | План               | Реализација |                                                                    |
| 1.     | Спонзорство            |                                                      |                                                              | 0                                              | 0                  |             |                                                                    |
| 2.     | Донације               | 100.000                                              | 120.000                                                      | 100.000                                        | 25.000             | 20.000      | 0,80                                                               |
| 3.     | Хуманитарне активности | 0                                                    | 0                                                            | 0                                              | 0                  |             |                                                                    |
| 4.     | Спортске активности    | 0                                                    | 0                                                            | 0                                              | 0                  |             |                                                                    |
| 5.     | Репрезентација         | 100.000                                              | 157.982                                                      | 130.000                                        | 50.000             | 29.024      | 0,58                                                               |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 120.000                                              | 117.000                                                      | 90.000                                         | 20.000             | 20.000      | 1,00                                                               |
| 7.     | Остало                 | 0                                                    | 0                                                            | 0                                              | 0                  |             |                                                                    |

| Редни<br>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: 25.04.2019.

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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2018 <sup>1</sup> | 0                           | 2019                  | 0                                                          |                                  |              | 0                                                           |                                                       | 0                       |
| 2017              | 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                       |

<sup>1</sup> претходна година<sup>2</sup> текућа година<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

Плански курс:

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужен на 31.03. 2019. године у оригинал валути | Стање кредитне задужен на 31.03. 2019. године у динарима | Година повлачења 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: 25.04.2019.

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                |
| 31.12.2018.  | 068               | Текући рачун                                                           | BANCA INTESA                           |                            | 17.307           |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | АИК БАНКА                              |                            | 0                |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | АИК БАНКА - наменски рачун за боловање |                            | 201.933          |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | RAIFFEISEN BANK                        |                            | 0                |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | ERSTE BANK                             |                            | 0                |
|              | 068               | Благајна                                                               |                                        |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                                        |                            | 219.240          |
| 31.03.2019.  | 068               | Текући рачун                                                           | BANCA INTESA                           |                            | 1.878.646        |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | АИК БАНКА                              |                            | 0                |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | АИК БАНКА - наменски рачун за боловање |                            | 334.072          |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | RAIFFEISEN BANK                        |                            | 108.214          |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | ERSTE BANK                             |                            | 108.941          |
|              | 068               | Благајна                                                               |                                        |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                                        |                            | 2.429.873        |
| 30.06.2019.  | 068               | Текући рачун                                                           | BANCA INTESA                           |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | АИК БАНКА                              |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | АИК БАНКА - наменски рачун за боловање |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | RAIFFEISEN BANK                        |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | ERSTE BANK                             |                            |                  |
|              | 068               | Благајна                                                               |                                        |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                                        |                            | 0                |
| 30.09.2019.  | 068               | Текући рачун                                                           | BANCA INTESA                           |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | АИК БАНКА                              |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | АИК БАНКА - наменски рачун за боловање |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | RAIFFEISEN BANK                        |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | ERSTE BANK                             |                            |                  |
|              | 068               | Благајна                                                               |                                        |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                                        |                            | 0                |
| 31.12.2019.  | 068               | Текући рачун                                                           | BANCA INTESA                           |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | АИК БАНКА                              |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | АИК БАНКА - наменски рачун за боловање |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | RAIFFEISEN BANK                        |                            |                  |
|              | 068               | Текући рачун                                                           | ERSTE BANK                             |                            |                  |
|              | 068               | Благајна                                                               |                                        |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                                        |                            | 0                |

Датум: 25.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 динара

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

<sup>1</sup> - 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: 25.04.2019.

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 31.03.2019.**

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                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани</b>                                                                                                    | <b>9108</b> | <b>10.342</b>  | <b>0</b>          | <b>10.342</b>   |
| 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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239                                                                                 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                  | 9112        | 10.342         | 0                 | 10.342          |
| део 04 и део 05                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                                                         | <b>9113</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 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, део 044, део 045, део 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, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209     | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                                            | <b>9117</b> | <b>250.817</b> | <b>14.682</b>     | <b>236.135</b>  |
| 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        | 39.552         | 11.233            | 28.319          |
| 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        | 79.762         | 95                | 79.667          |
| 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        | 60.990         | 3.354             | 57.636          |

| 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               |
| 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        | 67.867        | 0                 | 67.867          |
| 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        | 2.646         | 0                 | 2.646           |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                     | <b>9124</b> | <b>18.256</b> | <b>3.217</b>      | <b>15.039</b>   |
| део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229                                                                                          | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                         | 9125        | 974           | 0                 | 974             |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                      | 9126        | 11.307        | 3.050             | 8.257           |
| 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        | 317           | 167               | 150             |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                                        | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација                                     | 9128        | 916           | 0                 | 916             |
| 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        | 4.742         | 0                 | 4.742           |
| 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        | 0             | 0                 | 0               |

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: 25.04.2019.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.