

Наш број: 01-740/2019
Датум: 23.07.2019. године

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/16) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 23.07.2019. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за период 01.01.2019. до 30.06.2019. године – II квартал, бр. 01-736 од 22.07.2019. године.



Председник Надзорног одбора


Петар Канкараш

**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 30.06.2019. године

Врбас, 22.07.2019. 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-І/01 од 27.12.2018. године ("Службени лист општине Врбас" број 27 од 27.12.2018. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом 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 другим кварталом 2019. године били су на нивоу од **137.996.427 РСД** што је за 47% 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 31.03.2019. ИЗНОС У РСД
1		2	3
I	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	137.996.427
1	614	испорука природног гаса – продаја робе	137.496.427
2	614	остале услуге које предузеће обавља	500.000
3	659	остали пословни приходи	0.00
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	0.00

- **Финансијски приходи** закључно са другим кварталом 2019. године су били на нивоу од 8.157.453 РСД што је на нивоу планираних вредности.
- **Остали приходи** закључно са другим кварталом 2019. године су били нивоу од 27.918 РСД.

Укупни приходи закључно са другим кварталом 2019. године су били на нивоу од 146.181.798 РСД што је за 45% мање од планираних вредности због неостварених планираних пословних прихода.

РАСХОДИ

- **Пословни расходи** закључно са другим кварталом 2019. године били су на нивоу од 149.040.000 РСД што је 36% мање од планиране вредности.
- **Набавна вредност продате робе** је била на нивоу од 123.347.000 РСД што је за 33% 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 149.000 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 509.000 РСД што је такође мање од планираних вредности.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** били су на нивоу од 11.147.840 РСД што је за 13% ниже од планираних вредности.
- **Трошкови производних услуга** се били су на нивоу од 500.000 РСД што је знатно ниже од планираних вредности.

- **Трошкови амортизације и резервисања** су били на нивоу од 3.900.000 РСД што је ниже од 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 8.400.000 РСД што је ниже од планираних вредности .
- **Остали расходи** су били на нивоу 20.000 РСД што је на нижем нивоу од планираних вредности.

Укупни расходи закључно са другим кварталом 2019. године су били на нивоу од 149.040.000 РСД што је за 33% мање од планираних расхода због смањења на већини позиција трошкова , а највише на позицији набавне вредности робе и трошкова зарада.

Губитак за период 01.01 – 31.06.2019. године износио је **2.821.000** РСД, 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 30.06.2019. године.

АКТИВА

- У оквиру позиције **сталне имовине** бележи се износ је 260.088.000 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 4.639.000 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 249.575.787 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 697.762 РСД што је на нивоу планираних вредности.

Укупна актива предузећа на дан 30.06.2019. године је била на нивоу од 559.793.000 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. Губитак текуће године износи 2.821.000 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 411.744.000 РСД, што је за 21% више од планираних због повећања осталих краткорочних обавеза.
- **Обавезе из пословања** су биле на нивоу од 383.600.000 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 30.06.2019. године су биле на нивоу од 28.174.000 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** 16.171.000 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 30.06.2019. године износила је 559.793.000 РСД.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- **Приливи готовине из пословних активности** износили су 147.800.000 РСД.
- **Одливи готовине из пословних активности** износили су 147.428.000 РСД.
- **Нето приливи готовине из пословних активности** износили су 698.000 РСД.
- **Прилива и одлива готовине из активности инвестирања** није било.
- **Прилива и одлива готовине из активности финансирања** није било.
- **Укупан прилив готовине** закључно са 30.06.2019. године је био 147.800.000 РСД.
- **Укупан одлив готовине** закључно са 30.06.2019. године био је 147.428.000 РСД.

Укупна готовина на крају обрачунског периода 31.06.2019. године износила је 698.000 РСД.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- **Нето зараде** запослених су биле на нивоу од 5.704.386 РСД, што је за 7% мање од планиране масе за нето зараде.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 1) су биле на нивоу од 7.951.015 РСД, што је за 7% мање од планиране масе.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 2) су биле на нивоу од 9.314.614 РСД, што је за 7% мање од планиране масе.

- Накнаде члановима надзорног одбора су износили 448.566 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су износили 154.870 РСД, што је мање од планираних вредности трошкова превоза.
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износиле су 571.548 РСД, што је у оквиру планираних вредности.
- Накнаде трошкова по основу помоћи радницима и породицама радника износили су 60.278 РСД што је на нивоу планираних вредности.
- Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износили су 237.342 РСД што је такође ниже од планираних вредности.
- Накнада трошкова на службеном путу није било није било у другом кварталу 2019. године
- Остале накнаде трошкова запослених износиле су 360.621 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 31.06.2019 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 30.06.2019. 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 другом 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 01.01-30.06.2019.године реализована су следећа средства:

- на позицији репрезентације релизован је износ од 94.518 РСД у односу на планираних 80.000 РСД
- На позицији донација реализован је износ од 72.000 РСД у односу на планираних 50.000 РСД
- на позицији рекламе и пропаганде реализовано је 69.700 РСД
-

На осталим позицијама средстава за посебне намене није било реализације.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

На дан 30.06.2019. године предузеће није имало обавеза по основу кредитних задужења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом кварталу 2019.године у периодима од 01.04.2019 до 30.06.2019. године (укупно 64 дана) рачуни предузећа су се налазили у блокади на име принудне наплате од стране добављача природног гаса ЈП "Србијас" Нови Сад, што је донекле онемогућавало редовно пословање предузећа, нарочито по питању исплата редовних зарада и накнада зарада запосленима и плаћења обавезе према другим добављачима.

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

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

У Врбасу, 22.07.2019. године

Радислав Бјелица, директор

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

БИЛАНС УСПЕХА за периоду 01.01.-30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019 Текућа година	01.01.- 31.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	236.965	401.406	219.595	137.996	0,63
60	I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	234.871	397.538	217.680	137.496	0,63
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	217.680	137.496	0,63
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	2.056	3.830	1.915	500	0,26
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	1.915	299	0,16
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38	38	0	0	
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)≥0	1018	229.588	384.008	208.851	140.640	0,67
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	189.085	337.006	185.350	123.347	0,67
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	881	1.310	655	149	0,23
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.496	1.550	775	509	0,66

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019 Текућа година	01.01.- 31.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.771	25.512	12.756	11.147	0,87
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.583	3.390	1.695	500	0,29
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.695	9.800	4.900	3.900	0,80
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	623				
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.454	5.440	2.720	1.088	0,40
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	7.377	17.398	10.744	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	0	0	0	2.644	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	14.778	15.558	7.770	8.185	1,05
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	56	56	20	28	1,40
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	56	56	20	28	1,40
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14.722	15.500	7.750	8.157	1,05
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2	0		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	75.969	22.500	11.250	8.400	0,75
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку продужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				0	
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	75.968	22.500	11.250	8.400	0,75
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	61.191	6.942	3.480	215	0,06
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		500			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.480	2.200			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.891	100	30	58	1,93

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019 Текућа година	01.01.- 31.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	285	770	300	20	0,07
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054	0	8.086	6.994	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051- 1050+1053-1052)	1055	57.688	0	0	2.821	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056- 1057)	1058	0	8.086	6.994	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057- 1056)	1059	57.688	0	0	2.821	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060		210			
део 722	ІІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.702				
део 722	ІІІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	0	7.876	6.994	0	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	59.390	0	0	2.821	
	І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна задара по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) задара по акцији	1071					

Датум: 22.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019. / план 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	259.731	248.556	253.352	260.087	1,03
1	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	1.343	1.108	1.164	1.227	1,05
010 и део 019	1. Улагања и развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.343	1.108	1.164	1.227	1,05
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	258.131	247.448	252.188	258.603	1,03
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	252.851	244.028	248.115	253.585	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.230	3.240	3.923	4.968	1,27
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	150	50	0,33
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси и биолошка средства	023					
04 осим 047	ІV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024	257	0	0	257	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталх правних лица и друге хартје од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	257			257	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартје од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019. / план 30.06.2019.
					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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3.054	4.756	4.756	2.989	0,63
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	268.674	257.652	261.549	296.717	1,13
класа 1	І ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	3.657	3.790	3.112	4.671	1,50
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	803	2.540	2.156	1.779	0,83
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.135	800	720	1.135	1,58
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.719	450	236	1.757	7,44
	ІІ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	233.574	221.970	227.205	249.576	1,10
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	227.205	249.576	1,10
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	14.923	16.682	16.560	15.039	0,91
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)	062	10.425	10.380	10.602	10.425	0,98
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	10.602	10.425	0,98
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	219	390	240	698	2,91
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.735	4.090	3.680	16.171	4,39
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	141	350	150	137	0,91
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	531.459	510.964	519.657	559.793	1,08
88	Ћ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	122.885	190.209	183.217	129.598	0,71
30	І ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	234.980	234.980	234.980	234.980	1,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019. / план 30.06.2019.
					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 РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	51	7.985	993	51	0,05
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51	653	653	51	0,08
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		7.332	340	0	0,00
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	119.901	60.511	60.511	122.353	2,02
350	1. Губитак ранијих година	0422	60.511	60.511	60.511	119.532	1,98
351	2. Губитак текуће године	0423	59.390			2.821	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	2.198	1.670	1.670	1.763	1,06
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	2.198	1.670	1.670	1.763	1,06
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.198	1.670	1.670	1.763	1,06
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019. / план 30.06.2019.
					План	Реализација	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	406.376	319.085	334.770	428.432	1,28
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правна лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	61				
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	377.904	257.670	267.870	383.600	1,43
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	377.904	257.670	267.870	383.600	1,43
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.776	59.235	65.010	28.174	0,43
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.148	1.600	1.490	16.171	10,85
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019. / план 30.06.2019.
					План	Реализација	
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	487	580	400	487	1,22
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0	0463	0	0			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0	0464	531.459	510.964	519.657	559.793	1,08
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 22.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	239.492	309.689	154.815	147.800	0,95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	222.181	298.780	149.390	141.844	0,95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	17.048	10.569	5.285	5.800	1,10
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	263	340	140	156	1,11
6	II Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	238.544	309.374	154.495	147.428	0,95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	137.896	268.576	134.288	138.528	1,03
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	17.882	17.980	8.990	8.000	0,89
9	3. Плаћене камате	3008	56.996	1.478	986	900	0,91
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	25.770	21.340	10.231	9.580	0,94
12	III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	948	315	320	200	0,63
13	IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.196	250	125	0	0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.196	250	125	0	0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0		
26	IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.196	250	125	0	0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	239.492	309.689	154.815	147.800	0,95
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	239.740	309.624	154.620	147.428	0,95
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	65	195	372	1,91
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	248	0	0	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	467	325	450	326	0,72

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042- 3043+3044+3045-3046)	3047	219	390	645	698	1,08

Датум: 22.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зараде по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.003.728	11.946.820	5.973.410	5.704.386	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.933.421	17.040.400	8.520.200	7.951.015	0,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16.427.504	20.090.632	10.045.316	9.314.614	0,93
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	600.000	571.548	0,95
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	290.000	237.342	0,82
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	2	1,00
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	448.566	448.566	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	225.000	154.870	0,69
20.	Дневнице на службеном путу	0	100.000	50.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.653	120.000	50.000	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	30.000	60.278	2,01
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.473.537	924.000	412.000	360.622	0,88

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

--	--	--

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС
Матични број: 08666016

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	13	1	2
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	Отказ уговора о раду			
3.	Пензија			
4.	Истек уговора о раду			
5.	Смрт запосленог			
6.	Разрешење дужности			
7.	Споразумни престанак радног односа			
8.	Истек уговора о делу			
9.	Истек уговора о допунском раду			
10.	Пријем	1	0	0
11.	Запошљавање	1		
12.	Враћање запосленог на рад			
13.	Уговор о делу			
14.	Уговор о допунском раду			
15.	Уговор о привременим и повременим пословима			
	Стање на дан 30.06.2019. године**	14	1	2

*последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

М.П.

Датум: 22.07.2019.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће год. дец. претх. год.
	ЦЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА - ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (дин/м³)														
I	КАТЕГОРИЈА 1														
1.	Мала потрошња (домаћинст. и ост.)	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21							0,00
2.	Ванвршна потрошња	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88							
3.	Равномерна потрошња	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88							0,00
4.	Неравномерна потрошња	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88							0,00
II	КАТЕГОРИЈА 2														
5.	Ванвршна потрошња	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44							0,00
6.	Равномерна потрошња	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44							0,00
7.	Неравномерна потрошња	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44							0,00
	ЦЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА - СНАБДЕВАЊЕ (дин/м³)														
8.	Квалификовани купци		43,52	43,67	44,11	43,44	43,67	42,86							#DIV/0!
	ЦЕНЕ ЗА КАПАЦИТЕТ - ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (дин/м³/дан/година)														
I	КАТЕГОРИЈА 1														
9.	Ванвршна потрошња	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98							
10.	Равномерна потрошња	140,21	140,21	140,21	140,21	140,21	140,21	140,21							0,00
11.	Неравномерна потрошња	164,95	164,95	164,95	164,95	164,95	164,95	164,95							0,00
II	КАТЕГОРИЈА 2														
12.	Ванвршна потрошња	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79							0,00
13.	Равномерна потрошња	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31							0,00
14.	Неравномерна потрошња	194,49	194,49	194,49	194,49	194,49	194,49	194,49							0,00
	ЦЕНЕ ЗА КАПАЦИТЕТ - СНАБДЕВАЊЕ (дин/м³/дан/година)														
I	КАТЕГОРИЈА 1														
15.	Ванвршна потрошња	413,66	413,66	413,66	413,66	413,66	413,66	413,66							
16.	Равномерна потрошња	487,89	487,89	487,89	487,89	487,89	487,89	487,89							0,00
17.	Неравномерна потрошња	512,63	512,63	512,63	512,63	512,63	512,63	512,63							0,00
II	КАТЕГОРИЈА 2														
18.	Ванвршна потрошња	425,47	425,47	425,47	425,47	425,47	425,47	425,47							0,00
19.	Равномерна потрошња	512,99	512,99	512,99	512,99	512,99	512,99	512,99							0,00
20.	Неравномерна потрошња	542,17	542,17	542,17	542,17	542,17	542,17	542,17							0,00
	ЦЕНЕ ЗА НАКНАДУ ПО МЕСТУ ИСПОРУКЕ - ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (дин/место испоруке)														
I	КАТЕГОРИЈА 1														
21.	Мала потрошња (домаћинст. и ост.)	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14							0,00
22.	Ванвршна потрошња	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14							0,00
23.	Равномерна потрошња	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14							0,00
24.	Неравномерна потрошња	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14							0,00

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

Датум: 22.07.2019.

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
УКУПНО	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 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 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 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 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: 22.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у динарима

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

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

Датум: 22.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0	0		
2.	Донације	100.000	120.000	100.000	50.000	72.000	1,44
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0		
4.	Спортске активности	0	0	0	0		
5.	Репрезентација	100.000	157.982	130.000	80.000	94.518	1,18
6.	Реклама и пропаганда	120.000	117.000	90.000	40.000	69.700	1,74
7.	Остало	0	0	0	0		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									

Датум: 22.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаран-ција државе Да/Не	Стање кредитне задужен на 30.06. 2019. године у оригинал валути	Стање кредитне задужен на 30.06. 2019. године у динарима	Година повла-чења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Кама-тна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење	0																			
од чега за ликвидност	0																			
од чега за капиталне пројекте																				

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

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				
30.06.2019.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		493.632
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		0
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		177.839
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		12.086
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		14.205
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				697.762
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: 22.07.2019.

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

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

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 22.07.2019.

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 30.06.2019.**

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	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108	10.342	0	10.342
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	10.342	0	10.342
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	250.817	14.682	236.135
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	18.256	3.217	15.039
део 054, део 056, део 059, део 220, 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, 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: 22.07.2019.

Овлашћено лице: _____

М.П.