

Предузеће: **Јавно предузеће "Врбас-гас"** за дистрибуцију природног гаса Врбас
 Матични број: **08666016**

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.- 31.12.2015.	Реализација 01.01.-	План 01.01.- 31.12.2016.	стање 31.03.2016.	стање 30.06.2016.	стање 30.09.2016.	стање 31.12.2016.
1	2	3	4			5	6	7	8
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001							
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	298.664	287.428	275.327	276.848	276.848	276.848	275.327
1	И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	2.146	1.830	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
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	1.926	1.690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	220	140	150	150	150	150	150
2	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	296.518	285.598	273.677	275.198	275.198	275.198	273.677
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011							
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	285.797	276.127	265.727	265.727	265.727	265.727	265.727
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10.046	8.780	7.500	8.780	8.780	8.780	7.500
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	675	691	450	691	691	691	450
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	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019	0	0	0	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	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024	0	0	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије 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	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих правних 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							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	6.000	5.728	5.500	5.728	5.828	5.728	5.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	208.080	203.356	215.599	218.750	218.250	217.750	215.599
класа 1	И ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	1.080	2.420	1.900	2.450	2.000	2.000	1.900

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.- 31.12.2015.	Реализација 01.01.-	План 01.01.- 31.12.2016.	стање 31.03.2016.	стање 30.06.2016.	стање 30.09.2016.	стање 31.12.2016.
1	2	3	4			5	6	7	8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	600	1.394	1.100	1.000	1.200	900	1.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048	380	357	300	360	320	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	100	669	500	200	200	200	500
	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	187.000	171.436	186.149	190.000	189.300	189.400	186.149
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	185.000	171.436	184.149	188.000	187.300	187.400	184.149
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10.000	15.053	17.000	16.000	16.500	16.000	17.000
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	8.000	10.907	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	8.000	10.907	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.500	3.489	500	300	400	300	500
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	500						
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		51	50	0	50	50	50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	512.744	496.512	496.426	501.326	500.926	500.326	496.426
88	Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	244.006	218.856	219.126	218.856	218.856	219.126	219.126
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	234.980	234.980	234.980	234.980	234.980	234.980	234.980
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	234.980	234.980	234.980
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	7.755	7.755	7.755
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	1.271	357	627	357	357	627	627
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.- 31.12.2015.	Реализација 01.01.-	План 01.01.- 31.12.2016.	стање 31.03.2016.	стање 30.06.2016.	стање 30.09.2016.	стање 31.12.2016.
1	2	3	4			5	6	7	8
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.271	357	627	357	357	627	627
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	0	24.236	24.236	24.236	24.236	24.236	24.236
350	1. Губитак ранијих година	0422		24.236	24.236	24.236	24.236	24.236	24.236
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	14.566	1.680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	2.090	1.680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.090	1.680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	12.476	0	0	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	12.476						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	254.172	275.976	287.800	102.132	189.732	229.082	287.800
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	12.583	12.532	12.532	12.532	12.532	12.532	12.532
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	12.583	12.532	12.532	12.532	12.532	12.532	12.532
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		62	50	0	0	50	50
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	192.293	229.507	237.618	70.000	150.000	180.000	237.618
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	192.293	229.507	237.618	70.000	150.000	180.000	237.618
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0						
44, 45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	47.982	26.817	32.000	18.000	24.000	32.000	32.000
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	675	6.457	5.000	1.500	3.000	4.000	5.000
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461							
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	639	601	600	100	200	500	600
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0	0464	512.744	496.512	508.426	322.488	410.088	449.708	508.426
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Предузеће: **Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас**
 Матични број: **08666016**

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.- 31.12.2015.	Реализација 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.
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	244.771	209.474	227.613	56.894	56.894	56.894	56.932
60	I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	242.820	207.751	225.000	56.250	56.250	56.250	56.250
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	242.820	207.751	225.000	56.250	56.250	56.250	56.250
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1.914	1.685	2.575	644	644	644	644
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 готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.914	1.685	2.575	644	644	644	644
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	37	38	38				38
65	IV ДУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0						
	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	249.761	200.198	217.916	54.479	54.479	54.479	54.479
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	209.236	162.196	179.000	44.750	44.750	44.750	44.750
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							
51осим513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.730	1.062	1.200	300	300	300	300
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.150	1.352	1.350	338	338	338	338
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.624	19.167	19.766	4.942	4.942	4.942	4.942
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.400	2.478	2.500	625	625	625	625
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.401	10.381	10.400	2.600	2.600	2.600	2.600
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	200		200	50	50	50	50
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.020	3.562	3.500	875	875	875	875
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030		9.276	9.697	2.415	2.415	2.415	2.453
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	4.990						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	22.100	22.191	22.000	5.540	5.540	5.540	5.540
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	50	56	60	15	15	15	15
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	50	56	60	15	15	15	15
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22.000	22.135	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.- 31.12.2015.	Реализација 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.
1	2	3	4		5	6	7	8	
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	50		100	25	25	25	25
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	14.010	31.171	30.220	7.555	7.555	7.555	7.555
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	10	13	20	5	5	5	5
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку продужених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10	13	20	5	5	5	5
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.000	30.996	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.000	162	200	50	50	50	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	8.090						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049		8.981	8.220	2.015	2.015	2.015	2.015
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	400	141	150	38	38	38	38
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.230	80	1.000	250	250	250	250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.270	357	627	187	187	187	225
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055							
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	1.270	357	627	187	187	187	225
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060							
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	1.270	357	627	187	187	187	225
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							

Предузеће: **Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас**
 Матични број: **08666016**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	286.445.667	0	0	0	0
1. Продаја и примљени аванси	3002	237.528.423				
2. Примљене камата из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	48.917.245				
II Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	251.206.870	0	0	0	0
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	171.578.772				
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	16.308.654				
3. Плаћене камате	3008	30.228.566				
4. Порез на добитак	3009					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	33.090.878				
III Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)	3011	35.238.798		0	0	0
IV Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012		0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3014					
5. Примљене дивиденде	3018					
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0			
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0		0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	2.227.000	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.227.000				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	975.000	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	975.000				
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.252.000		0		0
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0		0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	288.672.667	0	0	0	0
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	252.181.870	0	0	0	0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	36.490.798		0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	36.490.798	0	0	0	0

Предузеће: **Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас**
 Матични број: **08666016**

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	План 01.01.- 31.12.2015.	Процена 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зараде по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) пре умањења	10.532.738	10.241.269	10.500.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
	Маса НЕТО зарада (зараде по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) после умањења		9.428.533					
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) пре умањења	14.736.636	14.316.349	14.707.379	3.676.845	3.676.845	3.676.845	3.676.845
	Маса БРУТО 1 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) после умањења		13.156.955					
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре умањења	17.374.494	16.878.976	17.340.000	4.335.000	4.335.000	4.335.000	4.335.000
	Маса БРУТО 2 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) после умањења		15.512.050					
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	15	15	15	15	15
4.1.	- на неодређено време	15	15	15	15	15	15	15
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0	0
5.	Накнада по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.435.125	1.081.877	1.081.877	270.469	270.469	270.469	270.469
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнада члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнада члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнада члановима надзорног одбора	854.430	854.430	854.430	213.608	213.608	213.608	213.608
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	640.000	132.286	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	52.990	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	89.133	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
22.	Отпремнина за одлазак у пензију							
23.	Број прималаца							
24.	Јубиларне накнаде							
25.	Број прималаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	20.000	7.090	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Стипендије	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Предузеће: **Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас**
 Матични број: **08666016**

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015 године	15		Стање на дан 30.06.2016. године	15
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
2.	технолошки вишак		2.	технолошки вишак	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.	запошљавање		7.		0
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	15		Стање на дан 30.09.2016. године	15
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	15		Стање на дан 30.09.2016. године	15
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
2.	истек уговора на одређено време		2.	технолошки вишак	
3.	технолошки вишак		3.		
4.	одлазак у пензију		4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
7.	запошљавање		7.	запошљавање	0
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	15		Стање на дан 31.12.2016. године	15

Предузеће: **Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас**

Матични број: **08666016**

Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1.	ВСС	4	4
2.	ВС	2	2
3.	ВКВ	1	1
4.	ССС	7	7
5.	КВ		
6.	ПК		
7.	НК	1	1
	УКУПНО	15	15

Старосна структура

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1.	до 30 година		
2.	30 до 40 година	7	5
3.	40 до 50 година	3	5
4.	50 до 60 година	4	4
5.	преко 60 година	1	1
	УКУПНО	15	15
	Просечна старост	45,2	46,2

По времену у радном односу

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1.	до 5 година	1	
2.	5 до 10	2	3
3.	10 до 15	3	2
4.	15 до 20	3	3
5.	20 до 25	3	4
6.	25 до 30	1	
7.	30 до 35	1	2
8.	преко 35	1	1
	УКУПНО	15	15

Предузеће: **Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас**
 Матични број: **08666016**

Запосленост по месецима за 2015. годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	20	15	15	
II	20	15	15	
III	20	15	15	
IV	20	15	15	
V	20	15	15	
VI	20	15	15	
VII	20	15	15	
VIII	20	15	15	
IX	20	15	15	
X	20	15	15	
XI	20	15	15	
XII	20	15	15	
ПРОСЕК	20	15	15	0

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	20	15	15	
II	20	15	15	
III	20	15	15	
IV	20	15	15	
V	20	15	15	
VI	20	15	15	
VII	20	15	15	
VIII	20	15	15	
IX	20	15	15	
X	20	15	15	
XI	20	15	15	
XII	20	15	15	
ПРОСЕК	20	15	15	0

Предузеће: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас
 Матични број: 08666016

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

у динарима

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
II	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
III	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
IV	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
V	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
VI	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
VII	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
VIII	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
IX	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
X	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
XI	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
XII	15	1.445.000	96.333	15	1.445.000	96.333						
УКУПНО	15	17.340.000	1.156.000	15	17.340.000	1.156.000		0				
ПРОСЕК	15	4.335.000	289.000	15	4.335.000	289.000	0	0	0			

* старозапослени у 2015. години су они запослени који ће били у радном односу у децембру 2015. године

Предузеће: **Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас**
 Матични број: **08666016**

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Управни одбор / Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	накнада председника УО	накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
II							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
III							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
IV							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
V							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
VI							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
VII							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
VIII							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
IX							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
X							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
XI							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
XII							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000
УКУПНО							2	360.000	180.000	180.000		540.000	3	540.000
ПРОСЕК							2	30.000	15.000	15.000		45.000	3	45.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор / Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	накнада председника УО	накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
II							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
III							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
IV							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
V							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
VI							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
VII							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
VIII							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
IX							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
X							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
XI							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
XII							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203
УКУПНО							2	569.620	284.810	284.810		854.430	3	854.430
ПРОСЕК							2	47.468	23.734	23.734		71.203	3	71.203

Предузеће: **Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас**
 Матични број: **08666016**

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	79.530	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	130.444	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
6.	Реклама и пропаганда	129.000	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
7.	Остало						

МЕСЕЦ	ПЛАН БРУТО II У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2016.
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
ФЕБРУАР	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
МАРТ	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
АПРИЛ	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
МАЈ	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
ЈУН	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
ЈУЛ	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
АВГУСТ	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
СЕПТЕМБАР	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
ОКТОБАР	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
НОВЕМБАР	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
ДЕЦЕМБАР	1.447.874	1.445.000	1.322.000	123.000
	17.374.488	17.340.000	15.864.000	1.476.000

* Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других личних примања код корисника јавних средстава