

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.- 31.12.2016.	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	стање 31.03.2017.	стање 30.06.2017.	стање 30.09.2017.	стање 31.12.2017.
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	275.327	274.129	276.310	276.310	276.310	276.310	276.310
1	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	1.650	1.645	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
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	1.500	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
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	150	140	140	140	140	140	140
2	ІІ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	273.677	270.839	272.975	272.975	272.975	272.975	272.975
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011							
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	265.727	263.082	267.021	267.021	267.021	267.021	267.021
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.500	7.044	5.241	5.241	5.241	5.241	5.241
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	450	713	713	713	713	713	713
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	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039.	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси и биолошка средства	023							
04 осим 047	ІV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024	0	0	0	0	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	У 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	5.500	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	216.099	197.300	211.355	211.355	211.355	211.355	211.355

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.- 31.12.2016.	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	стање 31.03.2017.	стање 30.06.2017.	стање 30.09.2017.	стање 31.12.2017.
1	2	3	4			5	6	7	8
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	627	0	0	0	0	0	0
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	24.236	16.481	16.481	16.481	16.481	16.481	16.481
350	1. Губитак ранијих година	0422	24.236						
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	1.500	0	0	0	0	0	0
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	1.500	0	0	0	0	0	0
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	1.500	0	0	0	0	0	0
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	0	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							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	276.300	291.800	297.040	96.500	161.400	224.000	297.040
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	12.532	0	0	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	12.532	0	0	0	0	0	0
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50	61	75	15	35	50	75
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	237.618	241.700	246.400	110.500	162.800	212.600	246.400
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	237.618	241.700	246.400	125.400	169.600	201.300	246.400
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459							
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460							
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461							
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	600	563	555	155	305	480	555
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0	0463							

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.- 31.12.2016.	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	стање 31.03.2017.	стање 30.06.2017.	стање 30.09.2017.	стање 31.12.2017.
1	2	3	4			5	6	7	8
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0	0464	496.926	476.929	489.465	288.925	353.825	416.425	489.465
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 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.- 31.12.2016.	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
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	227.613	199.263	212.593	85.868	111.404	142.489	212.593
60	I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	225.000	196.650	208.980	85.350	110.351	140.351	208.980
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	225.000	196.650	208.980	85.350	110.351	140.351	208.980
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	2.575	2.575	2.575	490	1.015	2.100	2.575
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	2.575	2.575	2.575	490	1.015	2.100	2.575
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38	38	38	38	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	217.916	203.427	209.788	92.100	135.400	161.509	209.799
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	179.000	164.777	170.268	68.492	110.200	135.945	170.268
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							
51 осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.200	1.460	1.610	310	430	690	1.610
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.350	1.020	1.110	450	552	650	1.110
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	19.766	19.910	20.700	4.978	9.956	14.934	20.700
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.500	2.560	2.800	315	710	1.290	2.800
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.400	10.200	9.800	2.450	4.900	5.200	9.800
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	200	0	0	0	0	0	0
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.500	3.500	3.500	1.205	1.980	2.800	3.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030		-4.164	2.805				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	-9.697						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	22.110	25.923	29.736	10.830	15.855	21.736	29.736
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	60	110	61	15	30	46	61
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	60	110	110	35	55	75	110
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22.000	25.770	29.640	10.800	15.800	21.300	29.640

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.- 31.12.2016.	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
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	43	35	15	25	30	35
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	30.220	25.181	26.494	6.024	12.327	18.732	26.494
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	20	16	14	4	7	12	14
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	20	16	14	4	7	12	14
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30.000	25.050	26.400	6.600	12.300	18.700	26.400
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	115	80	20	40	60	80
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	-8.110			4.806	3.618	3.004	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049		742	3.242				3.242
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	150	1.500	1.860	465	700	1.200	1.860
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	770	684	171	310	530	684
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	737	1.100	1.530	450	600	1.010	1.530
	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	737	1.100	1.530	450	600	1.010	1.530
	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	737	1.100	1.530	450	600	1.010	1.530
	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. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	286.445	96.600	143.200	196.200	285.551
1. Продаја и примљени аванси	3002	237.528	69.600	127.300	194.500	259.456
2. Примљене камата из пословних активности	3003	0	7.500	9.200	10.330	12.535
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	48.917	3.900	5.400	9.400	13.560
II Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	251.206	96.600	128.110	156.125	237.800
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	171.578	72.025	88.060	96.300	158.409
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	16.308	4.975	7.950	14.925	19.902
3. Плаћене камате	3008	30.228	11.300	15.600	19.300	25.524
4. Порез на добитак	3009					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	33.090	8.300	16.500	25.600	33.967
III Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)	3011	35.239	1.300	10.200	40.075	47.751
IV Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012					
B. 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
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	2.227	750	728	730	750
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.227	750	728	730	750
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	975	750	450	730	975
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	975	350	450	730	975
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		278		0
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0		0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	288.672	97.350	143.928	196.930	286.301
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	252.181	97.350	128.560	156.855	238.775
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	36.491	0	15.368	40.075	47.526
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
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	36.491	0	15.368	40.075	47.526

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

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Р. бр.	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01.-31.12.2016. година	01.01.-31.12.2017. година	01.01.-31.03.2017. година	01.01.-30.06.2017. година	01.01.-30.09.2017. година	01.01.-31.12.2017. година
	БУЏЕТ ГРАДА						
1.	Планирано	0		0	0	0	0
2.	Уговорено	0		0	0	0	0
3.	Повучено	0		0	0	0	0
	УКУПНО	0		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.- 31.12.2016.	Процена 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зараде по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) пре умањења	10.500.000	10.500.000	10.500.000	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
	Маса НЕТО зарада (зараде по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) после умањења							
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) пре умањења	14.707.379	14.707.379	14.707.379	3.676.845	7.353.690	11.030.535	14.707.379
	Маса БРУТО 1 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) после умањења							
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре умањења	17.340.000	17.340.000	17.340.000	4.335.000	8.670.000	13.005.000	17.340.000
	Маса БРУТО 2 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) после умањења							
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	15	15	15	15	15
4.1.	- на неодређено време	14	14	14	14	14	14	14
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
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	1.081.877	1.081.877	1.127.000	281.750	563.500	845.250	1.127.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	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	427.215	640.823	854.430
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	150.000	150.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	150.000	150.000	37.500	75.000	113.000	150.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију							
23.	Број прималаца							
24.	Јубиларне накнаде			50.000		50.000		50.000
25.	Број прималаца			1		1		1
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	20.000	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
28.	Стипендије	70.000	70.000	70.000	25.000	50.000	60.000	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 31.12.2016. године	15		Стање на дан 30.06.2017. године	15
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.	технолошки вишак	1	2.	технолошки вишак	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.	запошљавање	1	7.		0
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	15		Стање на дан 30.09.2017. 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 30.09.2017. године	15
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	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.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
7.	запошљавање		7.	запошљавање	0
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	15		Стање на дан 31.12.2017. године	15

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

Матични број: **08666016**

Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
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 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	до 30 година		
2.	30 до 40 година	5	3
3.	40 до 50 година	5	7
4.	50 до 60 година	4	3
5.	преко 60 година	1	2
	УКУПНО	15	15
	Просечна старост	45,2	46,2

По времену у радном односу

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	до 5 година		
2.	5 до 10	3	3
3.	10 до 15	2	2
4.	15 до 20	3	3
5.	20 до 25	4	3
6.	25 до 30	0	1
7.	30 до 35	2	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 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	20	15	14	1
II	20	15	14	1
III	20	15	14	1
IV	20	15	14	1
V	20	15	14	1
VI	20	15	14	1
VII	20	15	14	1
VIII	20	15	14	1
IX	20	15	14	1
X	20	15	14	1
XI	20	15	14	1
XII	20	15	14	1
ПРОСЕК	20	15	14	1

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	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	14	1
II	20	15	14	1
III	20	15	14	1
IV	20	15	14	1
V	20	15	14	1
VI	20	15	14	1
VII	20	15	14	1
VIII	20	15	14	1
IX	20	15	14	1
X	20	15	14	1
XI	20	15	14	1
XII	20	15	14	1
ПРОСЕК	20	15	14	1

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

Исплаћена 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 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценем до краја године

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

у динарима

ИСПЛАТА 2017.	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 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. 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 2017	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 2017	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

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Услуге-нематеријалне	0	0	0	0	0	0
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12		0					

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000					
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Реклама и пропаганда	110.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Остало						

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	КОЕФИЦИЈЕНТ
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства/ краткорочне обавезе	
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства-залихе/ краткорочне обавезе	
ИНДИКАТОР ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	укупан дуг/ укупна средства	
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	укупан дуг/ укупан капитал	
	КОЕФИЦИЈЕТ ПОКРИЋА КАМАТЕ	ЕБИТ/ расходи камате	
	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	дугорочне обавезе+капитал/ стална имовина+залихе	
ИНДИКАТОР АКТИВНОСТИ	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	просечне залихе/ приход о продаје x 365	
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА	просечан салдо купаца/ приходи од продаје x 365	
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	обавезе према добављачима/ приходи од продаје x 365	
	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје/ нето фиксна средства	
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје/ укупна средства	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	укупна добит/ приход од продаје	
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	нето добит/ приход од продаје	
	ЕВИТ МАРГИНА	ЕВИТ/ укупан приход	
	ЕВИТДА МАРГИНА	ЕВИТДА/ укупан приход	
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (ROA)	нето добит/ укупна средства	
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (ROE)	нето добит/ капитал	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	пословни приходи/ пословни расходи	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ РАДА	брuto зарада и лични расходи/ укупан приход	
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	приход од продаје/ број запослених	

МЕСЕЦ	ПЛАН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2017.
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