

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС
Vrbas-gas közvállalat Verbász
ЈП "Врбас-газ" Врбас
Број: 01-1276-1
Датум: 07. 12. 2017
ВРБАС

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
ВРБАС
ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
ВРБАС

СЕДИШТЕ: ВРБАС, КОЗАРАЧКА 3

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3522 – ДИСТРИБУЦИЈА ГАСОВИТИХ ГОРИВА ГАСОВОДОМ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08666016

ПИБ: 100636795

ЈБК: 81251

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС

Врбас, 7. децембар 2017. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија и циљеви	3
2. Законски оквир пословања	4
3. Организациона структура ЈП "Врбас-гас" Врбас	5
3.1. Организациона шема ЈП "Врбас-гас" Врбас	6
3.2. Директор и Надзорни одбор ЈП "Врбас-гас" Врбас	6
4. Капацитети предузећа	7
4.1. Објекти и постројења	7
4.2. Возни парк	8
5. Анализа пословања у 2017. години	8
5.1. Процењени физички обим активности у 2017. години	8
5.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину	9
5.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године, план и процена	9
5.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2017. године, план и процена	9
5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2017. године	12
5.2.4. Планирани и реализовани индикатори пословања	12
6. Циљеви и планиране активности за 2018. годину	12
6.1. Управљање ризицима	12
6.2. Активности на унапређењу корпоративног управљања	13
6.3. Планирани физички обим активности за 2018. годину	13
7. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину	14
7.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године - план	14
7.2. Биланс успеха на дан 31.12.2018. године - план	14
7.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01-31.12.2018. - план	17
7.4. Планирана добити за 2018. годину	17
7.5. Субвенције за 2018. годину	17
8. Политика зарада и запошљавања	17
8.1. Трошкови запослених	17
8.2. Планирана структура запослених	18
8.3. Динамика запошљавања	18
8.4. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину	19
8.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2018. годину	19
9. Задуженост	19
9.1. Кредитна задуженост	19
10. Инвестиције	19
10.1. Капитална улагања	19
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности и средства за посебне намене	19
11.1. Финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	19
11.2. Средства за посебне намене	20
12. Цене	20
13. Прилози и табеле	

УВОД

Програм пословања је документ који формулише тренутну позицију Предузећа, будуће циљеве и задатке, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност.

Сврха Програма пословања је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Програм описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које управа Предузећа намерава да спроведе ради оставрења тих циљева.

Програмом пословања се уводе показатељи учинка који би обезбедили смањење трошкова пословања и рационално коришћење потенцијалних фондова за инвестирање у циљу побољшања услуга према корисницима. Он представља Предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације које могу користити: локална самоуправа којој је посебно значајно да Предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, кредитори, али и менаџмент Предузећа, као поуздан извор за доношење одлука, и остали корисници који су повезани са радом Предузећа.

Обзиром да је реализација Програма пословања велика шанса и предуслов одрживости Предузећа, очекујемо од оснивача, али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху ЈП "Врбас-гас" Врбас у складу са својим обавезама.

1. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће "Врбас-гас" Врбас је основано 10.07.1997. године.

У протеклом периоду Предузеће је на територији општине Врбас изградило 23,3 km дистрибутивне гасне мреже средњег притиска и 163,1 km дистрибутивне гасне мреже ниског притиска у насељеним местима Врбас, Куцура и Савино Село.

Данас ЈП "Врбас-гас" Врбас представља организационо и структурално сложено предузеће, чији је основни задатак дистрибуција природног гаса на територији општине Врбас.

Претежна делатност ЈП "Врбас-гас" Врбас је 3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом.

Оснивач Предузећа је локална самоуправа Врбас.

Визија

ЈП "Врбас-гас" Врбас жели да постане узор успешног предузећа са јасном оријентацијом на стално повећање броја корисника својих услуга. Циљ је да се обезбеди континуирано и квалитетно снабдевање природним гасом, уз рационализацију трошкова и повећање укупног прихода, што би довело до економске стабилности Предузећа.

Мисија

Мисија Предузећа, као генерални циљ, је оптимална, континуирана, рационална и безбедна дистрибуција природног гаса крајњим корисницима, а све у циљу подизања нивоа свести о природном гасу, као еколошки најприхватљивијем енергенту, а самим тим и побољшању квалитета живота.

Циљеви

Циљеви Предузећа су такви да воде предузеће у оквир унапређења и модернизовања, са циљем повећања ефикасности и одрживости предузећа.

Предузеће је усвојило циљеве које жели да реализује у наредном периоду и то:

- финансијски независно и одрживо пословање,
- смањење оперативних трошкова,
- контрола у свим фазама снабдевања,
- рационализација техничких процедура,
- унапређење стопе наплате и управљања,
- побољшање пружања услуга потрошачима и информисаност потрошача,
- повећање конзума мреже прикључењем нових корисника,
- активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција,
- побољшање енергетске ефикасности.

Циљеви су одређени индикаторима перформанси и стандардима према којима се одређује успешност реализације циљева.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈП "Врбас-гас" Врбас се уређује следећим законским прописима и општим актима:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.15/2016),
- Закон о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014),
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/2009, 81/2009, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/2015, 68/2015),
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-други закон и 5/2015),
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- други закон и 108/2016),
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр.29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ, и 57/89, Сл. лист СРЈ", бр.31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр.1/2003-Уставна повеља),
- Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" бр.18/2016),
- Закон о парничном поступку ("Сл. гласник РС" бр.72/2011, 49/2013- одлука УС, 74/2013- одлука УС и 55/2014),
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС" бр.106/2015, 106/2016-аутентична тумачења),
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" бр.84/2004, 86/2004-исправка, 61/2005,61/2007, 93/2012, 108/2013,68/2014- усклађени дин. изн. , 68/2014-други закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016-усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017-усклађени дин изн.),
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр.62/2013),
- Закон о ревизији ("Сл. гласник РС" бр.62/2013),
- Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС),
- Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС" бр.25/2001, 80/2002,80/2002-други закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/15-аутентично тумачење и 112/2015),
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр. 101/2015 и 91/2015),

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС" бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – други закон, 62/2006 – други закон, 63/2006 – исправка др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др.закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 –аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016),
 - Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр.97/2008, 104/2009-др. закон, 68/2012-одлука УС и 107/2012),
 - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
 - Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС" бр.62/2014 и 6/2016-други закон),
 - Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016),
 - други закони, који утичу на рад јавних предузећа.
-
- Статут општине Врбас,
 - Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас,
 - Статут ЈП "Врбас-гас" Врбас,
 - Уговор и анекс уговора о поверавању делатности од општег интереса,
 - Лиценца за обављање енергетске делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом за природни гас,
 - Лиценца за обављање делатности јавног снабдевања природним гасом,
 - Лиценца за обављање делатности снабдевања природним гасом,
 - Правила о раду дистрибутивног система природног гаса ЈП "Врбас-гас" Врбас,
 - Колективни уговор Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас,
 - Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈП "Врбас-гас" Врбас,
 - Сертификат система квалитета СРПС ИСО 2001:2009,
 - Пословник о квалитету,
 - Правилник о условима и начину коришћења службених возила у ЈП "Врбас-гас" Врбас,
 - Општи акт из безбедности и здрављу на раду,
 - Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
 - Пословник о раду надзорног одбора ЈП "Врбас-гас" Врбас,
 - Правила пословног понашања запослених у ЈП "Врбас-гас" Врбас,
 - Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања,
 - Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
 - Правилник о безбедности информационо-комуникационог система.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

ЈП "Врбас-гас" Врбас је организовано тако да чини економску целину. Предузеће има адекватну кадровску и старосну структуру. Менаџерски тим је високо образован, са великим радним искуством у Предузећу, оспособљен за ефикасно извршавање задатих циљева.

3.1. Организациона шема ЈП "Врбас-гас" Врбас



Предузеће тренутно запошљава тринаест радника на неодређено време и једног радника на одређено време (директор). Квалификациона структура у Предузећу је следећа:

- три радника са високом стручном спремом,
- два радника са вишом стручном спремом,
- осам радника са средњом стручном спремом и
- један радник са нижом стручном спремом.

3.2. Директор и Надзорни одбор ЈП "Врбас-гас" Врбас

Оснивач Предузећа именује директора и Надзорни одбор Предузећа.

Радислав Бјелица је дана 05.12.2014. године именован за директора Решењем о именовању директора Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас број 011-79/2014-И/01.

Надзорни одбор ЈП "Врбас-гас" Врбас броји три члана и то:

1. Петра Канкараш – председник (именован дана 14.07.2017. године Решењем број 112-100/2017-И/01)
2. Љубо Јалови – члан (именован дана 14.07.2017. године Решењем број 112-100/2017-И/01)
3. Дарко Васиљевић – члан из реда запослених (именован дана 16.12.2016. године Решењем број 112-51/2017-И/01).

4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

4.1. Објекти и постројења

У наставку је дат преглед најзначајнијих постројења и објеката које предузеће користи у свом пословању:

I ДИСТРИБУТИВНА ГАСНА МРЕЖА (ДГМ)			
1. Мрежа средњег притиска ($p < 6 \text{ bar}$)			
1.1.	Средњи притисак - челик	m	10.996
1.2.	Средњи притисак - полиетилен	m	12.309
	УКУПНО	m	23.305
2. Мрежа ниског притиска ($6 \leq p \leq 16 \text{ bar}$)			
2.1.	Ниски притисак - Врбас	m	103.480
2.2.	Ниски притисак - Куцура	m	36.991
2.3.	Ниски притисак - Савино Село	m	22.608
	УКУПНО	m	163.079
II МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (МРС)			
1.	МРС Фармакоп	капацитет	655 m ³ /h
2.	МРС Carnex FM	капацитет	650 m ³ /h
3.	МРС Медела	капацитет	238 m ³ /h
4.	МРС Тривит-млин	капацитет	240 m ³ /h
5.	МРС Carnex GP	капацитет	2500 m ³ /h
6.	МРС Житар	капацитет	1300 m ³ /h
7.	МРС Витал	капацитет	5000 m ³ /h
8.	МРС ФСХ	капацитет	357 m ³ /h
9.	МРС Широка потрошња 1	капацитет	2140 m ³ /h
10.	МРС Широка потрошња 2	капацитет	1180 m ³ /h
11.	МРС Блок 106	капацитет	298 m ³ /h
12.	МРС Широка потрошња 3	капацитет	3650 m ³ /h
13.	МРС Куцура	капацитет	3000 m ³ /h
14.	МРС Куцура Г-250	капацитет	400 m ³ /h
15.	МРС Савино Село Г-65	капацитет	100 m ³ /h
16.	МРС Самба Г-25	капацитет	40 m ³ /h
17.	МРС ОШ Светозар Милетић	капацитет	25 m ³ /h
18.	МРС Баћо зз Г-16Т	капацитет	25 m ³ /h
19.	МРС Бетон НСД Г-16Т	капацитет	25 m ³ /h
20.	МРС Mercator-S G-40	капацитет	65 m ³ /h
21.	МРС Миротин енерго	капацитет	100 m ³ /h
22.	МРС Сава Ковачевић ад	капацитет	100 m ³ /h
III ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ			
1.	Пословна зграда на локацији у Врбасу, ул. Козарачка број 3	m ²	358

4.2. Возни парк

Возила коју предузеће користи приказани су у следећој табели:

	ТИП И МАРКА ВОЗИЛА	КОЛИЧИНА	ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ
1.	Доставно возило "CITROEN"	1	2007.
2.	Путничко возило "ASTRA CL"	1	2007.
3.	Доставно возило "RENAULT"	1	2008.
4.	Путничко возило "ŠKODA"	1	2009.
5.	Доставно возило "DACIA"	1	2010.
6.	Путничко возило "RENAULT"	1	2010.

5. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Израда програма пословања је законска обавеза Предузећа. Програм се ради на период од годину дана, са кратким освртом на дугорочне циљеве. Програм је у свему изграђен у складу са Закључком Владе РС број 023-10241/2017 од 26.10.2017. године, којим је усвојен текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину.

Параметри за кретање зарада усклађени су Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

Цене природног гаса су у режиму регулисаних цена, изузев за групу квалификовани купци, док су трошкови прикључења и осталих услуга утврђени на основу принципа надокнаде трошкова.

5.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Израда плана 2018. године почива на показатељима који су добијени анализом остварених резултата за првих десет месеци 2017. године и пројекције резултата за последња два месеца 2017. године.

У првих десет месеци ЈП "Врбас-гас" Врбас је испоручило и остварило приход:

Период	Јан - Окт 2017.	Јан - Окт 2017.	Јан - Окт 2017.	Јан - Окт 2017.
Категорија купаца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	1.888.310	62.075.709,58	1.473.401,07	2.656.856,34
Категорија 2	1.524.976	48.959.401,32	7.210.958,62	16.713,50
Укупно	3.413.286	111.035.110,90	8.684.359,69	2.673.569,84

Пројекција за месец новембар и децембар 2017. године:

Период	Нов - Дец 2017.	Нов - Дец 2017.	Нов - Дец 2017.	Нов - Дец 2017.
Категорија купаца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	632.253	20.864.349,00	299.742,04	534.847,78
Категорија 2	1.100.000	36.300.000,00	1.497.718,08	3.342,70
Укупно	1.732.253	57.164.349,00	1.797.460,12	538.190,48

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2017. годину је:

Период	Јан - Дец 2017.	Јан - Дец 2017.	Јан - Дец 2017.	Јан - Дец 2017.
Категорија купаца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	2.520.563	82.940.058,58	1.773.143,11	3.191.704,12
Категорија 2	2.624.976	85.259.401,32	8.708.676,70	20.056,20
Укупно	5.145.539	168.199.459,90	10.481.819,81	3.211.760,32

Укупна реализација за 2017. године је 5.145.539 Sm³, чиме би укупан приход од продаје гаса за 2017. годину био у висини од око 181.893.040,03 рсд.

Редни број	АКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	БРОЈ ПРИКЉУЧАКА
1	2	3	4
	Изградња прикључака на дистрибутивну гасну мрежу		
1.	Типски прикључак – насељено место Врбас	ком	19
2.	Индивидуални прикључак - насељено место Врбас	ком	1
3.	Типски прикључак – насељено место Куцура	ком	4
4.	Типски прикључак – насељено место Савино Село	ком	3

Процењени приход од прикључења на гасну дистрибутивну мрежу за 26 типских и 1 индивидуални прикључак износи 1.300.000,00 рсд. Предузеће ће остварити и приход од услуга у износу од око 332.310,00 рсд. Укупни пословни приходи, укључујући и приход од условљених донација, би износили 183.563.350,00 рсд.

5.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

5.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године, план и процена

У прилогу за тачку 5.2.1. приказан је биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2017. године (Прилог 1).

5.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2017. године, план и процена

У прилогу за тачку 5.2.2. приказан је биланс успеха ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља преглед прихода, расхода и резултат пословања предузећа за 2017. годину (Прилог 1а). Из истог се види да су позиције прихода и расхода реално планиране.

ПРИХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2017. години остварити укупно 199.149.413 рсд прихода. У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. износ у рсд
I	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	183.563.350
1	604	од продаје природног гаса	181.893.040
2	614	од пружања услуга (изградња прикључка, ...)	1.632.310
3	640	од премија, субвенција, дотација, донација	38.000
II	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	14.960.514
1	662	од камата	14.904.978
2	664	од ефеката валутне клаузуле	0
3	669	остали финансијски приходи	55.536
III	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	625.549
1	675	наплаћена отписана потраживања	500.000
2	679	остали приходи по другим основама	125.549
I+II+III		УКУПНИ ПРИХОДИ	199.149.413

- **Пословни приходи** процењују се на нивоу од 183.563.350 рсд.
- **Финансијски приходи** процењују се на нивоу од 14.960.514 рсд.
- **Остали приходи** процењују су на нивоу од 625.549 рсд.

РАСХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2017. години остварити укупне расходе у висини од 199.044.650 рсд. У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. износ у рсд
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	177.149.083
1.	50	Набавна вредност продате робе	140.777.885
	501	Набавна вредност продатог природног гаса	140.777.885
2.	51	Трошкови материјала и енергије	1.592.069
	512	Трошкови осталог режијског материјала	306.444
	51200	Трошкови потрошног материјала	124.945
	51210	Трошкови мазива	6.729
	51211	Трошкови ХТЗ опреме	150.000
	51220	Трошкови канцеларијског материјала	4.522
	51230	Трошкови средстава за одржавање чистоће	20.249
	513	Трошкови горива и енергије	1.128.866
	51300	Трошкови нафтних деривата	1.000.851
	51330	Трошкови електричне енергије	128.015
	514	Трошкови резервних делова	150.563
	51590	Трошкови ситног инвентара	6.195
3.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	20.120.819
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	14.445.465
	521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.048.738

	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.150.404
	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	137.468
	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	874.289
	529	Остали лични расходи и накнаде	1.464.455
	52901	Остале накнаде - солидарна помоћ	40.400
	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	112.372
	52920	Остала давања запосленима које се не сматрају зарадом	80.000
	52940	Трошкови за смештај и исхрану на сл. путу	47.800
	52990	Остали лични расходи (умањење зарада 10%)	1.183.883
4.	53	Трошкови производних услуга	1.478.064
	531	Трошкови транспортних услуга	464.312
	53110	Трошкови ПТТ услуга у земљи	43.437
	53120	Услуга фиксне телефоније	53.846
	53121	Услуга мобилне телефоније	367.029
	532	Трошкови услуга одржавања	806.493
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000
	539	Трошкови осталих услуга	127.259
	53900	Трошкови комуналних услуга	42.409
	53990	Трошкови осталих производних услуга	84.850
5.	54	Трошкови амортизације и резервисања	10.000.000
	540	Трошкови амортизације	10.000.000
6.	55	Нематеријални трошкови	3.180.246
	550	Трошкови непроизводних услуга	721.697
	55020	Трошкови консалтинга	90.000
	55040	Трошкови стручног образовања и усавршавања	5.000
	55060	Трошкови обезбеђења	120.000
	55070	Трошкови одржавања софтвера	140.333
	55090	Трошкови осталих непроизводних услуга	338.050
	55091	Трошкови техничког прегледа и регистрације	28.314
	551	Трошкови репрезентације	60.618
	552	Трошкови премија осигурања	127.344
	553	Трошкови платног промета	412.058
	554	Трошкови чланарина	203.037
	555	Трошкови пореза	1.121.000
	559	Остали нематеријални трошкови	534.492
	55910	Таксе (судске, административне, ...)	347.504
	55990	Остали нематеријални трошкови	16.650
	55991	Трошкови претплате на часописе	170.338
II		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	20.282.389
1.	56	Финансијски расходи	20.282.389
	562	Расходи камата	20.282.389
	56230	Затезне камате	20.282.286
	56250	Камата за неблагоприятно плаћене јавне приходе	103
III		ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.613.178
1.	57	Остали расходи	613.178

	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	613.178
	57600	Расходи по основу директних отписа потраживања по судској одлуци	600.000
	57690	Расходи по основу осталих непоменутих разлога	13.178
2.	58	Расходи по основу обезвређења потраживања	1.000.000
	585	Обезвређење потраживања	1.000.000
I + II + III		УКУПНИ РАСХОДИ	199.044.650

- **Пословни расходи** се процењују на нивоу од **177.149.083** рсд.
- **Финансијски расходи** су процењени на нивоу од **20.282.389** рсд.
- **Остали расходи** су процењени на нивоу **1.613.178** рсд.

5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. године

У прилогу за тачку 5.2.3. приказан је извештај о токовима готовине ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа за период 01.01.-31.12.2017. године 2017. годину (Прилог 16).

5.2.4. Планирани и реализовани индикатори пословања

У прилогу за тачку 5.2.4. приказан је преглед планираних и реализованих индикатора пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за период 2015-2017. године са исказаним процентом остварења, као и план индикатора пословања предузећа за 2018. годину (Прилог 2).

6. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

6.1. Управљање ризицима

Управљање ризицима је неопходно за остваривање циљева пословања предузећа и заштите интереса предузећа, као и да обезбеди адекватно корпоративно управљање. Ризик подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње, односно нечињење који може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака. Циљ предузећа је да препозна ризик, да исти измери, као и да предузме одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

Ценовни ризик

Ценовни ризик се везује за ризик негативних промена у ценама инпута неопходних за обављање делатности. Предузеће је кроз уговоре о набавци добара, услуга и радова преко поступака јавних набавки и набавки изложено овој врсти ризика. Политика предузећа усмерена на избегавање и ублажавање ценовног ризика подразумева да до повећања уговорених цена може доћи у случају значајног раста девизног курса и писмене сагласности наручиоца. Такође ценовни ризик везује се за промену цена природног гаса као основног инпута који зависи и од промене курса страних валута (USD).

Ризик ликвидности

Циљ предузећа је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Предузећа управља овом ризиком користећи све механизме наплате потраживања, као што су: искључења потрошача са система дистрибутивне гасне мреже, ангажовање извршитеља, склапање споразума о одложеном измирењу обавеза и сл.

Ризик новчаног тока

Циљ предузећа је да у сваком тренутку располаже неопходним износом новчаних средстава неопходних за финансирање раста активе и благовременог покрића свих обавеза које доспевају. Од прилива новчаних средстава из основних и споредних делатности, предузеће је успевало да обезбеди финансирање текућег пословања и поред дуготрајне блокада текућег рачуна током 2017. године.

6.2. Активности на унапређењу корпоративног управљања

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе односно локалне самоуправе као оснивача предузећа, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење постигнутих резултата.

У циљу унапређења корпоративног управљања и повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности предузећа, усвојене су кључне политике, принципи и процедуре које функционишу у пракси. Предузеће има усвојена следећа акта:

- Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈП "Врбас-гас" Врбас,
- Сертификат система квалитета СРПС ИСО 2001:2009,
- Пословник о квалитету,
- Општи акт из безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
- Пословник о раду надзорног одбора ЈП "Врбас-гас" Врбас,
- Правила пословног понашања запослених у ЈП "Врбас-гас" Врбас,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система.

ЈП "Врбас-гас" Врбас планира да, након увођења система финансијског управљања и контроле, у наредној години усвоји и кодекс корпоративног управљања као посебан акт. Тренутно, применом законских прописа и општих аката предузећа, обезбеђује се поштовање основних принципа корпоративног управљања.

6.3. Планирани физички обим активности за 2018. годину

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2018. годину се планира на следећем нивоу:

Период	Јан - Дец 2018.	Јан - Дец 2018.	Јан - Дец 2018.	Јан - Дец 2018.
Врста купца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Јавно снабдевање	2.470.000	81.070.000,00	1.849.020,11	3.215.102,43
Квалификовани купци	4.830.000	160.000.000,00	9.208.676,70	20.056,20
Укупно	7.300.000	241.070.000,00	11.057.696,81	3.235.158,63

Укупан приход од продаје природног гаса би износио 255.362.855,44 рсд.

Преглед прихода од прикључења на дистрибутивну гасну мрежу у 2018. години је дат у следећој табели:

Редни број	АКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	БРОЈ ПРИКЉУЧАКА
1	2	3	4
	Приходи од изградње прикључака и КМРС		
1.	Типски прикључак – насељено место Врбас	КОМ	20
2.	Индивидуални прикључак - насељено место Врбас	КОМ	3
3.	Типски прикључак – насељено место Куцура	КОМ	5
4.	Типски прикључак – насељено место Савино Село	КОМ	5

Процењени приход од услуге прикључења на дистрибутивну гасну мрежу за 30 типски и 3 индивидуална прикључка би износио 3.300.000,00 рсд.

Предузеће ће остварити и приход од осталих услуга (технички пријем, сервисирање, укрштање са дистрибутивним гасоводом, ...) у износу од око 530.000,00 рсд.

Укупни пословни приходи укључујући и приход од условљених донација би износио 259.230.855,44 рсд.

Планира се значајан раст потрошње природног гаса узимајући у обзир захтев за издавање одобрења за прикључење од стране Суноко доо Нови Сад за објекат шећеране у Врбасу.

Иначе, предузеће располаже ресурсима који омогућавају квалитетно и ефикасно снабдевање и испоруку природног гаса до крајњих корисника и у стању је да задовољи потребе корисника, што је један од најважнијих задатака дефинисаних пословном политиком. Сасвим смо сигурни да не заостајемо за конкуренцијом.

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

7.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године - план

У активи биланса стања исказане су позиције нематеријалне имовине и некретнина, постројења и опреме на бази тренутног стања и планираних инвестиционих улагања у нову опрему и постројења, као и стање обртне имовине предузећа које укључује залихе материјала и робе и укупних потраживања.

С друге стране у позицијама пасиве биланса стања исказано је стање капитала предузећа, као и стање краткорочних и дугорочних обавеза предузећа (Прилог 3).

7.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018. године - план

У прилогу за тачку 7.2. приказан је биланс успеха ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља план прихода, расхода и резултат пословања за предузећа за 2018. годину. Из истог се види да су позиције прихода и расхода реално планиране (Прилог 3а).

ПРИХОДИ

У досадашњем пословању ЈП "Врбас-гас" Врбас је приходе планирало искључиво као сопствене, остварене на тржишту. Предузеће се финансира из сопствених, а не буџетских средстава.

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2018. години остварити укупно 277.388.391 рсд прихода. У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018. износ у рсд
I	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	259.230.855
1	604	од продаје природног гаса	255.362.855
2	614	од пружања услуга (изградња прикључка, ...)	3.830.000
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	38.000
II	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	17.357.536
1	662	од камата	17.300.000
2	664	од ефеката валутне клаузуле	2.000
3	669	остали финансијски приходи	55.536
III	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	800.000
1	675	наплаћена отписана потраживања	650.000
2	679	остали приходи по другим основама	150.000
I+II+III		УКУПНИ ПРИХОДИ	277.388.391

- **Пословни приходи** процењују се на нивоу од 259.230.855 рсд.
- **Финансијски приходи** процењују се на нивоу од 17.357.536 рсд .
- **Остали приходи** процењују су на нивоу од 800.000 рсд .

РАСХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2018. години остварити укупне расходе у висини од 276.844.191 рсд. У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018. износ у рсд
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	259.129.191
1.	50	Набавна вредност продате робе	214.240.941
	501	Набавна вредност продатог природног гаса	214.240.941
2.	51	Трошкови материјала и енергије	2.320.000
	512	Трошкови осталог режијског материјала	580.000
	51200	Трошкови потрошног материјала	100.000
	51210	Трошкови мазива	10.000
	51211	Трошкови ХТЗ опреме	150.000
	51220	Трошкови канцеларијског материјала	150.000
	51221	Трошкови израде образаца за рачуне	100.000
	51230	Трошкови средстава за одржавање чистоће	70.000
	513	Трошкови горива и енергије	1.250.000
	51300	Трошкови нафтних деривата	1.100.000
	51330	Трошкови електричне енергије	150.000
	514	Трошкови резервних делова	450.000
	51590	Трошкови ситног инвентара	40.000
3.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	26.195.250
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	17.694.400

	521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3.167.298
	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000
	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	580.000
	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	876.000
	529	Остали лични расходи и накнаде	2.677.552
	52901	Остале накнаде - солидарна помоћ	50.000
	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	450.000
	52920	Остала давања запосленима које се не сматрају зарадом	200.000
	52940	Трошкови дневница на сл. путу	100.000
	52990	Остали лични расходи (умањење зарада 10%)	1.877.552
4.	53	Трошкови производних услуга	2.937.000
	531	Трошкови транспортних услуга	460.000
	53110	Трошкови ПТТ услуга у земљи	50.000
	53120	Услуга фиксне телефоније	50.000
	53121	Услуга мобилне телефоније	360.000
	532	Трошкови услуга одржавања	2.257.000
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	120.000
	539	Трошкови осталих услуга	100.000
	53900	Трошкови комуналних услуга	50.000
	53990	Трошкови осталих производних услуга	50.000
5.	54	Трошкови амортизације и резервисања	9.000.000
	540	Трошкови амортизације	9.000.000
6.	55	Нематеријални трошкови	4.436.000
	550	Трошкови непроизводних услуга	1.675.000
	55000	Трошкови ревизије	220.000
	55040	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40.000
	55060	Трошкови обезбеђења	120.000
	55070	Трошкови одржавања софтвера	230.000
	55090	Трошкови осталих непроизводних услуга (ФУК, ИСО 9001, акт о процени угрожености)	1.000.000
	55091	Трошкови техничког прегледа и регистрације	65.000
	551	Трошкови репрезентације	100.000
	552	Трошкови премија осигурања	420.000
	553	Трошкови платног промета	420.000
	554	Трошкови чланарина	210.000
	555	Трошкови пореза	1.121.000
	559	Остали нематеријални трошкови	490.000
	55910	Таксе (судске, административне, ...)	350.000
	55990	Остали нематеријални трошкови	20.000
	55991	Трошкови претплате на часописе	120.000
II		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	17.005.000
1.	56	Финансијски расходи	17.005.000
	562	Расходи камата	17.005.000
	56230	Затезне камате	17.000.000
	56250	Камата за неблагоприятно плаћене јавне приходе	5.000

III		ОСТАЛИ РАСХОДИ	710.000
1.	57	Остали расходи	150.000
	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	150.000
	57600	Расходи по основу директних отписа потраживања по судској одлуци	130.000
	57690	Расходи по основу осталих непоменутих разлога	20.000
2.	58	Расходи по основу обезвређења потраживања	560.000
	585	Обезвређење потраживања	560.000
I + II + III		УКУПНИ РАСХОДИ	276.844.191

- Трошкови материјала и енергије се процењују на нивоу од **2.320.000** рсд
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се процењују на нивоу од **26.195.250** рсд
- Трошкови производних услуга се процењују на нивоу од **2.937.000** рсд
- Нематеријални трошкови се процењују на нивоу од **4.436.000** рсд
- Трошкови амортизације се процењују на нивоу **9.000.000** рсд
- Финансијски расходи су процењени на нивоу од **17.005.000** рсд.
- Остали расходи су процењени на нивоу **710.000** рсд.

7.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2018. - план

У прилогу за тачку 7.3. приказан је извештај о токовима готовине ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља план прилива готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања по кварталима за 2018. годину (Прилог 3б).

7.4. Планирана добит за 2018. годину

Финансијским планом за 2018. годину планирано је оставрење нето добитка у износу од 544.200 рсд. који ће се расподелити у складу са Законом о јавним предузећима и буџетом општине Врбас. Расподела добити ће се извршити након усвајања Годишњих финансијских извештаја и Извештаја о пословању од стране Надзорног одбора Предузећа и Скупштине општине Врбас.

7.5. Субвенције за 2018. годину

ЈП "Врбас-гас" Врбас у 2018. години не планира субвенције од стране оснивача, односно од стране локалне самоуправе (Прилог 4).

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

8.1. Трошкови запослених

Полазна основа приликом планирања масе зарада за 2018. годину чине појединачне зараде, као и планирани број запослених у децембру 2017. године.

Маса зарада се разликује по месецима с обзиром да се основна зарада запосленог утврђује на основу коефицијента радног места и фонда часова у току месеца. На масу зарада утичу и обрачунати часови евентуалног прековременог рада, плаћеног одсуства, годишњег одмора, државних празника и слично на основу чега је и урађена прерасподела масе средстава по месецима.

Програмом пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за 2018. годину планиран број запослених на дан 31. децембар 2017. године износи 14, што представља полазну основа за утврђивање планиране масе зарада за 2018. годину.

Планирани су трошкови за долазак на рад и одлазак са рада за запослене. Накнаде трошкова ће се исплаћивати у складу са законом и другим општим актима предузећа.

Планирани трошкови по основу уговора о привременим и повременим пословима и по основу осталих уговора приказани су у прилозима овог Програма.

Планом су обухваћени сви трошкови запослених за 2018. годину (Прилог 5).

8.2. Планирана структура запослених

Програмом пословања за 2018. годину планирана је структура запослених у зависности од потребне квалификационе структуре запослених који ће бити запослени у ЈП "Врбас-гас" Врбас, а у складу са систематизацијом радних места. Приказан је и број запослених по организационим јединицама, број систематизованих радних места, број запослених по кадровској евиденцији, школској спреми, као и број попуњених и упражњених радних места по организационим јединицама. Планом за 2018. годину предвиђено је попуњавање упражњених систематизованих радних места ради несметаног обављања делатности предузећа, односно пријем три запослена са одговарајућом стручном спремом у одговарајућој организационој јединици (Прилог 6 и 7).

8.3. Динамика запошљавања

Програмом пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за 2018. годину планирана је динамика запошљавања у складу са потребама Предузећа у наредном периоду. Планом за 2018. годину предвиђено је попуњавање упражњених систематизованих радних места ради несметаног обављања делатности предузећа, односно пријем три запослена са одговарајућом стручном спремом (Прилог 8).

У табели која следи дефинисани су кадрови по делатностима:

Р. бр.	ДЕЛАТНОСТ		План 2017.	Процена 2017.	План 2018.
1	2		3	4	5
ЗАЈЕДНИЧКА ДЕЛАТНОСТ					
1.	Директор	ВСС	1	1	1
2.	Помоћник директора за економско-правне послове	ВСС	1	0	0
3.	Стручни сарадник за опште послове	ВСС	1	1	1
4.	Административни секретар	ССС	1	0	1
ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ И СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ					
1.	Референт продаје природног гаса	ВШС	1	1	1
2.	Рачуновођа	ВШС	0	0	1
3.	Магационер-курир	ССС	0	1	1
ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ					
1.	Помоћник директора за техничке послове	ВСС	1	1	1
2.	Технички секретар	ВШС	1	1	1
3.	Инжењер дистрибуције природног гаса	ВСС	0	0	1
4.	Пословођа дистрибуције природног гаса	ВКВ	1	1	1
5.	Радник на одржавању и управљању објектима за дистр.	ССС	5	5	5
6.	Радник на пословима сервисирања гасних апарата	ССС	1	1	1
7.	Спремачица – кафе куварица	НК	1	1	1
УКУПНО			15	14	17

За запослене се предвиђа образовање и стручно усавршавање присуствовањем стручним саветовањима, континуираним едукацијама и семинарима.

8.4. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину

Зараде за 2018. годину планиране су у складу са чланом 50. Закона о Јавним предузећима, узимајући у обзир и Колективни уговор Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас и Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈП "Врбас-гас" Врбас. Такође, средства су се планирала у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Планом зарада обухваћена је засебно месечна и укупна маса зарада за старозапослене, пословодство предузећа и евентуалне новозапослене у 2018. години.

Такође, приказана је и планирана и процена исплаћене масе зарада за 2017. годину. (Прилог 9 и 9а).

8.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2018. годину

Програмом пословања за 2018. годину планирана је и исплата накнада за три члана Надзорног одбора предузећа. Месечни износ накнаде за чланове Надзорног одбора износи 15.000,00 рсд у нето износу, што је на нивоу претходне године (Прилог 10).

9. ЗАДУЖЕНОСТ

9.1. Кредитна задуженост

У децембру 2016. године све кредитне обавезе ЈП "Врбас-гас" Врбас по Уговору о кредиту, кредитна партија 55-420-1300746.8, су у целости измирене, чиме се брише заложно право Banca Intesa ad Beograd на основу Сагласности за брисање уписа заложног права број 27100/1 од 24.11.2016. године. Предузеће тренутно нема никаквих обавеза по основу кредита нити планира кредитно задужење у 2018. години. (Прилог 12)

10. ИНВЕСТИЦИЈЕ

10.1. Капитална улагања

У 2018. години се не планирају капитални пројекти на изградњи дистрибутивне гасне мреже нити се планирају већа улагања у постројења и опрему сопственим средствима.

Уколико предузеће обезбеди средства из буџета, прими донацију или стекне услове за други облик додељивања средстава, ући ће у пројекат завршетка изградње дела мреже средњег притиска са мерно-регулационим станицама (МРС Широка потрошња 4, МРС Мала привреда, МРС ОШ "Светозар Милетић", МРС Нова болница и МРС Рекреациони центар) (Прилог 14).

11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

11.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

ЈП "Врбас-гас" Врбас је у обавези да на годишњем нивоу планира финансијска средства која су непоходна за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, односно за текуће и инвестиционо одржавање.

Предузеће је планирало набавке добара, услуга и радова за 2018. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године у оквиру расположивих финансијских средстава са циљем обезбеђивања несметаног обављања свих делатности.

Укупан планирани износ набавки добара, услуга и радова приказани су у табелама у прилогу. Набавку опреме из сопствених средстава предузећа ће реализовати у складу са расположивим новчаним средствима, водећи рачуна о текућој ликвидности (Прилог 13).

11.2. Средства за посебне намене

Планирана средства за рекламу и пропаганду, репрезентацију, спонзорство, донације, спортске и хуманитарне активности у 2018. години планирана су у укупној висини од 320.000 рсд.

На основу општег акта Предузећа, планирана су средства за помоћ породици у случају смрти запосленог и чланова уже породице, као и солидарна помоћ у случајевима теже болести запосленог и члана уже породице запосленог (Прилог 15).

12. ЦЕНЕ

Цена природног гаса за јавно снабдевање, као и цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса утврђују се у складу са Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", бр. 75/14, 105/16, 108/16-исправка и 29/17), односно Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 29/17).

Почев од 1. октобра 2017. године у примени су:

1. цена природног гаса за јавно снабдевање исказана по тарифама утврђена Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", бр. 75/14, 105/16, 108/16-исправка и 29/17), одобрена Одлуком о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање Савета Агенције за енергетику РС број 496/2017-Д-И/4 од 31.08.2017. године, и то:

Категорије купаца	Групе купаца	Тарифа "енергент" (дин/м ³)	Тарифа "капацитет" (дин/м ³ /дан/година)	Тарифа "накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/година)
Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња	33,21		2.005,62
	Ванвршна потрошња K1	30,88	65,98	2005,62
	Равномерна потрошња K1	30,88	140,21	2.005,62
	Неравномерна потрошња K1	30,88	164,95	2.005,62
Категорија 2 6 ≤ p ≤ 16 bar	Ванвршна потрошња K2	30,44	77,79	20.056,19
	Равномерна потрошња K2	30,44	165,31	20.056,19
	Неравномерна потрошња K2	30,44	194,49	20.056,19

2. цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса исказана по тарифама утврђена Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 29/17), одобрена Одлуком о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање Савета Агенције за енергетику РС број 496/2017-Д-И/3 од 31.08.2017. године, и то:

Категорије купаца	Групе места купаца	Тарифа "енергент" (дин/м ³)	Тарифа "капацитет" (дин/м ³ /дан/година)
Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња	6,27	
	Ванвршна потрошња К1	3,95	65,98
	Равномерна потрошња К1	3,95	140,21
	Неравномерна потрошња К1	3,95	164,95
Категорија 2 6 ≤ p ≤ 16 bar	Ванвршна потрошња К2	3,51	77,79
	Равномерна потрошња К2	3,51	165,31
	Неравномерна потрошња К2	3,51	194,49

Што се тиче квалификованих купаца (слободно тржиште), цена гаса се утврђује у доларима (USD/1000Sm³) и променљива је у зависности од цене нафте на светском тржишту. На уговорену цену гаса зарачунавају се трошкови коришћења, транспорта и дистрибуције гаса према регулисаним ценама у складу са законом.

ЈП "Србијас" Нови Сад, је од стране Владе Републике Србије, изабрано за снабдевача јавних снабдевача природним гасом, у поступку јавног тендера. Према условима тендера формирана је цена природног гаса за снабдевање јавних снабдевача, усвојена од стране Владе, а тендером је дефинисана и методологија њене промене.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Петар Канкараш



ДИРЕКТОР


Радислав Бјелица

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	276.310	267.641
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.690	1.196
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.550	1.196
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	140	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	274.620	266.445
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	267.021	260.051
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	6.886	6.151
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	713	243
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.800	5.167
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	211.355	228.172
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.747	4.047
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	985	1.333
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	312	769
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	450	1.945
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	178.562	193.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	178.562	193.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17.300	16.548
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	11.459	11.508
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	11.459	11.508
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	682	279
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.570	2.121
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	35	169
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	489.465	500.980
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	234.980	200.100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	234.980	234.980
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	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 А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		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	0	800
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		51
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		749
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	43.435
350	1. Губитак ранијих година	0422		43.435
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	1.590
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	1.590
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		1.590
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
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 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	555	299.290
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		62
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	0	264.455
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		264.455
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		32.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		448
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	555	525
	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	235.535	500.980
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	211.593	183.563
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	208.980	181.893
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	208.980	181.893
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.575	1.632
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	2.575	1.632
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38	38
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	209.788	176.272
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	170.268	140.778
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	1.610	463
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.110	1.129
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.700	19.245
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.800	1.477
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.800	10.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.500	3.180
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.805	7.291
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	29.736	14.961
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	61	56
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	61	56
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	29.640	14.905
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	35	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	26.494	20.282
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14	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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	14	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	26.400	20.282
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	80	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.242	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	5.321
683 и 685	3. 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	1.860	626
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	684	1.613
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.223	983
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
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	6.223	983
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		234
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	6.223	749
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	285.551	189.300
1. Продаја и примљени аванси	3002	259.456	177.360
2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.535	10.980
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.560	960
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	237.802	188.630
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	158.409	149.850
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	19.902	17.980
3. Плаћене камате	3008	25.524	10.350
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.967	10.450
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47.749	670
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	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	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	400
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		400
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	400
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	750	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	750	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	975	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	975	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	225	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	286.301	189.300

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	238.777	189.030
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	47.524	270
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		9
Ж. 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	47.524	279

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	244.771	227.613	211.593	259.231
Реализација	191.163	169.077	183.563	-
Реализација/План (%)	78%	74%	87%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	249.761	217.916	209.788	259.129
Реализација	193.385	165.681	176.272	-
Реализација/План (%)	77%	76%	84%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	267.271	249.763	243.189	277.388
Реализација	213.847	182.974	199.150	-
Реализација/План (%)	80%	73%	82%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	266.001	249.136	236.966	276.844
Реализација	232.721	182.923	198.401	-
Реализација/План (%)	87%	73%	84%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-4.989	9.697	1.805	102
Реализација	-7.222	3.396	7.291	-
Реализација/План (%)	145%	35%	404%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.271	627	6.223	544
Реализација	-19.200	51	749	-
Реализација/План (%)		8%	12%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	15	15	15	17
Реализација	15	15	14	-
Реализација - план	0	0	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)				

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	21.792	26.390	31.265	26.549
Ликвидност	0,68	0,73	0,76	0,75
Дуг / капитал	1,47	1,54	1,50	1,40
Профитна бруто маргина	0,00	0,002	0,005	0,002
Економичност	0,99	1,02	1,04	1,00
Продуктивност	0,09	0,10	0,10	0,09

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	267.890	267.390	266.790	266.390
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.140	1.140	1.140	1.140
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.140	1.140	1.140	1.140
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	266.750	266.250	265.650	265.250
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	260.400	260.200	260.000	259.800
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	6.100	5.800	5.400	5.200
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	250	250	250	250
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.740	4.740	4.740	4.740
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	218.815	216.400	213.760	209.820
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.000	1.800	1.900	1.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.250	1.150	1.050	1.050
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	500	500	400	400

14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	150	450	350
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	192.400	190.450	188.450	185.350
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	192.400	190.450	188.450	185.350
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10.500	10.400	10.200	9.800
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	11.250	11.250	10.800	10.200
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	11.250	11.250	10.800	10.200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	319	354	364	624
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.200	2.000	1.900	1.900
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	146	146	146	146
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	491.445	488.530	485.290	480.950
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	200.100	200.100	200.100	200.644
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	234.980	234.980	234.980	234.980
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	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 А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	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	800	800	800	1.344
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	800	800	800	800
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				544
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	43.435	43.435	43.435	43.435
350	1. Губитак ранијих година	0422	43.435	43.435	43.435	43.435
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.670	1.670	1.670	1.670
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.670	1.670	1.670	1.670
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.670	1.670	1.670	1.670
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
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	289.675	286.760	283.520	278.636
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних 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				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	259.500	259.450	258.500	255.400
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	259.500	259.450	258.500	255.400
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	29.235	26.400	24.020	22.236
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	640	610	700	700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	250	250	250	250
	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	491.445	488.530	485.290	480.950
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	64.740	125.950	180.360	259.231
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	63.840	124.100	177.650	255.363
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	63.840	124.100	177.650	255.363
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	900	1.850	2.710	3.830
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	900	1.850	2.710	3.830
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	0	0	0	38
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	64.434	125.753	180.307	259.129
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	53.200	103.300	146.680	214.241
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	260	520	780	1.070
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	310	605	900	1.250
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.549	13.098	19.647	26.195
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	750	1.500	2.250	2.937
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.250	4.500	6.750	9.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.115	2.230	3.300	4.436
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	306	197	53	102
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.335	8.670	12.990	17.357
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	15	20	30	55
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	15	20	30	55
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.320	8.650	12.960	17.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.250	8.500	12.750	17.005
56, осим 562, 563 и 564	I. 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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.250	8.500	12.750	17.005

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	85	170	240	352
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
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	200	400	600	800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	155	310	460	710
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	436	457	433	544
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
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	436	457	433	544
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД 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 – 1063)	1064	436	457	433	544
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	47.493	94.910	142.398	189.670
1. Продаја и примљени аванси	3002	43.855	87.710	131.565	175.420
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.338	6.675	10.013	13.350
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	300	525	820	900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	47.320	94.610	141.990	188.880
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.495	76.990	115.485	153.980
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.613	9.225	13.838	18.450
3. Плаћене камате	3008	2.240	4.450	6.750	8.560
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.973	3.945	5.918	7.890
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	173	300	408	790
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	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	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	133	265	398	530
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	133	265	398	530
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	133	265	398	530
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	47.493	94.910	142.398	189.670
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	47.453	94.875	142.388	189.410
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	40	35	10	260
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	279	319	354	364
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	319	354	364	624

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.500.000	9.972.120	3.100.950	6.201.900	9.302.850	12.403.800
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14.707.379	13.973.180	4.423.600	8.847.200	13.270.800	17.694.400
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.340.000	16.494.204	5.215.425	10.430.849	15.646.274	20.861.698
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	14	17	17	17	17
4.1.	- на неодређено време	14	13	16	16	16	16
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.127.000	1.150.404	300.000	600.000	900.000	1.200.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	180.000	189.870	145.000	290.000	435.000	580.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	1	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	854.430	875.874	219.000	438.000	657.000	876.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	160.000	113.000	112.500	225.000	337.500	450.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	32.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	50.000	0	0	0	0	0
24	Број прималаца	1	0	0	0	0	0
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	20.000	40.400	20.000	30.000	40.000	50.000
27	Стипендије	70.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	60.000	0	0	0	100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Пословодство	3	2	2	1	1	2	2													2	2
2	Развој и изградња	2	1	1	1	0		1	1	1	1										1	2
3	Дистрибуција гаса	8	7	7	7	0				1	1	6	6								7	7
4	Трговина гасом	1	1	1	1	0			1	1											1	1
5	Финансије и рачуновод.	2	1	1	1	0				1	1	1	1								1	2
6	Општи и правни послови	3	2	2	2	0	1	1					1						1	1	2	3
7	Систем квалитета	1	0	0	0	0															0	0
8																					0	0
9																					0	0
10																					0	0
11																					0	0
12																					0	0
13																					0	0
14																					0	0
15																					0	0
16																					0	0
17																					0	0
18																					0	0
19																					0	0
20																					0	0
21																					0	0
...																					0	0
УКУПНО:		20	14	14	13	1	3	4	2	3	1	1	7	8	0	0	0	0	1	1	14	17

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	3	4	3	3
2	ВС	2	3		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	7	8		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		14	17	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	2	5
3	40 до 50	8	8
4	50 до 60	2	2
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		14	17
Просечна старост		47,57	45,35

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	11	13	3	3
2	Женски	3	4	0	0
УКУПНО		14	17	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	0	3
2	5 до 10	2	1
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	3	4
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		14	17

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	14		Стање на дан 30.06.2018. године	17
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
1	<i>запошљавање</i>	3	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 31.03.2018. године	17		Стање на дан 30.09.2018. године	17
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	17		Стање на дан 30.09.2018. године	17
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1	<i>навести основ</i>		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1	<i>навести основ</i>		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 30.06.2018. године	17		Стање на дан 31.12.2018. године	17

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 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	1.105.462	73.697	14	939.777	67.127	0	0	0	1	165.685	165.685
II	15	1.160.504	77.367	14	996.273	71.162	0	0	0	1	164.231	164.231
III	15	1.133.126	75.542	14	969.660	69.261	0	0	0	1	163.466	163.466
IV	15	1.165.388	77.693	14	1.000.985	71.499	0	0	0	1	164.403	164.403
V	15	1.202.727	80.182	14	1.036.394	74.028	0	0	0	1	166.333	166.333
VI	15	1.164.066	77.604	14	982.533	70.181	0	0	0	1	181.533	181.533
VII	14	1.116.369	79.741	13	952.428	73.264	0	0	0	1	163.941	163.941
VIII	14	1.182.738	84.481	13	1.006.680	77.437	0	0	0	1	176.058	176.058
IX	14	1.161.118	82.937	13	997.652	76.742	0	0	0	1	163.466	163.466
X	14	1.176.228	84.016	13	1.010.896	77.761	0	0	0	1	165.332	165.332
XI	14	1.202.727	85.909	13	1.035.727	79.671	0	0	0	1	167.000	167.000
XII	14	1.202.727	85.909	13	1.035.727	79.671	0	0	0	1	167.000	167.000
УКУПНО	174	13.973.180	965.078	162	11.964.731	887.806	0	0	0	12	2.008.449	2.008.449
ПРОСЕК	15	1.164.432	80.423	14	997.061	73.984	0	0	0	1	167.371	167.371

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	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	17	1.422.700	83.688	13	1.020.000	78.462	3	236.700	78.900	1	166.000	166.000
II	17	1.461.700	85.982	13	1.060.000	81.538	3	236.700	78.900	1	165.000	165.000
III	17	1.450.700	85.335	13	1.050.000	80.769	3	236.700	78.900	1	164.000	164.000
IV	17	1.451.700	85.394	13	1.050.000	80.769	3	236.700	78.900	1	165.000	165.000
V	17	1.482.700	87.218	13	1.080.000	83.077	3	236.700	78.900	1	166.000	166.000
VI	17	1.488.700	87.571	13	1.070.000	82.308	3	236.700	78.900	1	182.000	182.000
VII	17	1.500.700	88.276	13	1.100.000	84.615	3	236.700	78.900	1	164.000	164.000
VIII	17	1.502.700	88.394	13	1.090.000	83.846	3	236.700	78.900	1	176.000	176.000
IX	17	1.471.700	86.571	13	1.070.000	82.308	3	236.700	78.900	1	165.000	165.000
X	17	1.472.700	86.629	13	1.070.000	82.308	3	236.700	78.900	1	166.000	166.000
XI	17	1.493.700	87.865	13	1.090.000	83.846	3	236.700	78.900	1	167.000	167.000
XII	17	1.494.700	87.924	13	1.090.000	83.846	3	236.700	78.900	1	168.000	168.000
УКУПНО	204	17.694.400	1.040.847	156	12.840.000	987.692	36	2.840.400	946.800	12	2.014.000	2.014.000
ПРОСЕК	17	1.474.533	86.737	13	1.070.000	82.308	3	236.700	78.900	1	167.833	167.833

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	17	1.677.363	98.668	13	1.202.580	92.506	3	279.069	93.023	1	195.714	195.714
II	17	1.723.344	101.373	13	1.249.740	96.134	3	279.069	93.023	1	194.535	194.535
III	17	1.710.375	100.610	13	1.237.950	95.227	3	279.069	93.023	1	193.356	193.356
IV	17	1.711.554	100.680	13	1.237.950	95.227	3	279.069	93.023	1	194.535	194.535
V	17	1.748.103	102.830	13	1.273.320	97.948	3	279.069	93.023	1	195.714	195.714
VI	17	1.755.177	103.246	13	1.261.530	97.041	3	279.069	93.023	1	214.578	214.578
VII	17	1.769.325	104.078	13	1.296.900	99.762	3	279.069	93.023	1	193.356	193.356
VIII	17	1.771.683	104.217	13	1.285.110	98.855	3	279.069	93.023	1	207.504	207.504
IX	17	1.735.134	102.067	13	1.261.530	97.041	3	279.069	93.023	1	194.535	194.535
X	17	1.736.313	102.136	13	1.261.530	97.041	3	279.069	93.023	1	195.714	195.714
XI	17	1.761.072	103.592	13	1.285.110	98.855	3	279.069	93.023	1	196.893	196.893
XII	17	1.762.251	103.662	13	1.285.110	98.855	3	279.069	93.023	1	198.072	198.072
УКУПНО	204	20.861.698	1.227.159	156	15.138.360	1.164.489	36	3.348.832	1.116.277	12	2.374.506	2.374.506
ПРОСЕК	17	1.738.475	102.263	13	1.261.530	97.041	3	279.069	93.023	1	197.876	197.876

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.307.651	1.828.326	1.677.363	150.963
II	1.372.760	1.878.445	1.723.344	155.101
III	1.340.375	1.864.309	1.710.375	153.934
IV	1.378.537	1.865.594	1.711.554	154.040
V	1.422.706	1.905.432	1.748.103	157.329
VI	1.376.974	1.913.143	1.755.177	157.966
VII	1.320.552	1.928.564	1.769.325	159.239
VIII	1.398.886	1.931.134	1.771.683	159.451
IX	1.373.320	1.891.296	1.735.134	156.162
X	1.391.225	1.892.581	1.736.313	156.268
XI	1.405.608	1.919.568	1.761.072	158.496
XII	1.405.610	1.920.854	1.762.251	158.603
УКУПНО	16.494.204	22.739.246	20.861.694	1.877.552

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
II	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
III	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
IV	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
V	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
VI	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
VII	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
VIII	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
IX	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
X	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
XI	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
XII	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
УКУПНО	540.000	180.000	180.000	24	540.000	180.000	180.000	24
ПРОСЕК	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	71.202	23.734	23.734	2		74.762	23.734	25.514	2	
II	71.202	23.734	23.734	2		74.762	23.734	25.514	2	
III	71.202	23.734	23.734	2		74.762	23.734	25.514	2	
IV	71.202	23.734	23.734	2		74.762	23.734	25.514	2	
V	71.202	23.734	23.734	2		74.762	23.734	25.514	2	
VI	71.202	23.734	23.734	2		74.762	23.734	25.514	2	
VII	74.762	23.734	25.514	2		74.762	23.734	25.514	2	
VIII	74.762	23.734	25.514	2		74.762	23.734	25.514	2	
IX	74.762	23.734	25.514	2		74.762	23.734	25.514	2	
X	74.762	23.734	25.514	2		74.762	23.734	25.514	2	
XI	74.762	23.734	25.514	2		74.762	23.734	25.514	2	
XII	74.762	23.734	25.514	2		74.762	23.734	25.514	2	
УКУПНО	875.784	284.808	295.488	24	0	897.144	284.808	306.168	24	0
ПРОСЕК	72.982	23.734	24.624	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Гориво за службена возила	1.000.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
2.	Закуп лиценце за софтвер	40.500	0	13.000	60.000	60.000
3.	Рачунарска опрема	80.000	300.000	350.000	350.000	350.000
4.	Потрошни режидски материјал	85.000	25.000	50.000	75.000	100.000
5.	Канцеларијски материјал	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6.	Обрасци за рачуне	83.850	0	100.000	100.000	100.000
7.	Тонери	58.500	0	25.000	50.000	50.000
8.	Санитарни материјал за одрж. чистоће	20.250	20.000	40.000	60.000	70.000
9.	Резервни делови и материјал за одржавање ДГМ и МРС	0	0	100.000	100.000	200.000
10.	Резервни делови и материјал за одржавање возног парка	148.000	25.000	50.000	100.000	150.000
11.	Резервни делови и материјал за одржавање рачунарске опреме	121.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12.	Алати и ситан инвентар	10.000	10.000	20.000	30.000	40.000
13.	ХТЗ опрема	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Укупно добра:		1.817.100	705.000	1.548.000	2.050.000	2.570.000
Услуге						
1.	Одржавање пословне зграде	78.000	10.000	20.000	40.000	50.000
2.	Одржавање ДГМ	0	62.500	125.000	187.500	250.000
3.	Одржавање МРС	300.320	0	370.000	370.000	370.000
4.	Еталонирање мерача и коректора	0	175.000	350.000	525.000	700.000
5.	Катодна заштита	37.500	0	20.000	20.000	40.000
6.	Одоризација	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	Бажарење противпожарне опреме	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Продужење атеста заваривача	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	Испитивање услова радне околине, опреме за рад и електроинсталација у објекту	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Преглед громобранске и електро инстал.	84.800	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Одржавање службених возила	188.307	62.500	125.000	187.500	250.000
12.	Одржавање рачунарске опреме	74.973	0	150.000	150.000	150.000
13.	Еталонирање детектора за гас	0	0	70.000	70.000	70.000
14.	Еталонирање апарата за спајање ПЕ цеви	0	0	30.000	30.000	30.000
15.	Ревизија финансијског извештаја за 2018.	210.000	0	0	0	220.000
16.	Обезбеђење пословне зграде	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
17.	Одржавање системског софтвера	105.900	0	115.000	115.000	230.000
18.	Израда акта о процени угрожености	0	350.000	350.000	350.000	350.000
19.	Увођење система ФУК	0	400.000	400.000	400.000	400.000
20.	Усклађивање документа са ИСО 9001:2015	0	0	150.000	150.000	150.000
21.	Ресертификациона провера ИСО 9001:2015	45.000	0	0	100.000	100.000
22.	Осигурање имовине и запослених	112.287	300.000	420.000	420.000	420.000
Укупно услуге:		1.475.087	1.755.000	3.120.000	3.570.000	4.265.000
Радови						
1.	Земљани радови на изградњи прикључака	0	0	150.000	300.000	300.000
2.	Грађевински радови на пословном објекту	0	0	0	200.000	200.000
Укупно радови:		0	0	150.000	500.000	500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		3.292.187	2.460.000	4.818.000	6.120.000	7.335.000

*Претходна година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	100.000	61.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	80.000	30.000	60.000	90.000	120.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0