

Наш број: 01-1184/2018
Датум: 30.11.2018. године

На основу члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 30.11.2018. године донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2019. годину, као у предложеном тексту.
2. Програм пословања Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2019. годину доставити Скупштини општине Врбас ради давања сагласности на исти.

Саставни део ове одлуке је Програм пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас број 01-1183 од 30.11.2018. године.



Председник Надзорног одбора


Петар Канкараш

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС
Vrbas-gas közvállalat Verbász
ЈП "Вербас-газ" Вербас
Број: 01-1183
Датум: 30. 11. 2018
ВРБАС

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
ВРБАС
ЗА 2019. 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, новембар 2018. 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 2018. години	8
5.1. Процењени физички обим активности у 2018. години	8
5.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину	9
5.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године, план и процена	9
5.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2018. године, план и процена	10
5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2018. године	12
5.2.4. Планирани и реализовани индикатори пословања	12
6. Циљеви и планиране активности за 2019. годину	12
6.1. Управљање ризицима	12
6.2. Активности на унапређењу корпоративног управљања	13
6.3. Планирани физички обим активности за 2019. годину	14
7. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину	14
7.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године - план	14
7.2. Биланс успеха на дан 31.12.2019. године - план	15
7.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01-31.12.2019. - план	17
7.4. Планирана добити за 2019. годину	17
7.5. Субвенције за 2019. годину	18
8. Политика зарада и запошљавања	18
8.1. Трошкови запослених	18
8.2. Планирана структура запослених	18
8.3. Динамика запошљавања	18
8.4. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину	19
8.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2019. годину	19
9. Задуженост	20
9.1. Кредитна задуженост	20
10. Инвестиције	20
10.1. Капитална улагања	20
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности и средства за посебне намене	20
11.1. Финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	20
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 остварења 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.

Током 2018. године рачуни предузећа су се налазили у блокади од укупно 150 дана, на име принудне наплате од стране добављача природног гаса ЈП "Србијагас" Нови Сад, што је донекле онемогућавало редовно пословање предузећа, нарочито по питању исплата редовних зарада и накнада зарада запосленима и плаћења обавезе према другим добављачима. Такође, блокада је утицала и на отежано планирање и извршавање редовног и инвестиционог одржавања основних средстава.

Програм пословања за 2019. годину рађен је под претпоставком да ће предузеће у 2019. години изаћи из стања пословања под блокадом тако да су сви планови односно циљеви пословања и финансијски показатељи рађени у складу са тим.

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 модерновања, 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 и 83/2018),
- 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, 5/2015 и 44/2018),
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- други закон, 108/2016 и 113/2017),
- 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 и 87/2018),
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС" бр.106/2015, 106/2016-аутентична тумачења и 113/2017-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 и 13/2018 уск.дин.износи.),

- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр.62/2013, 30/2018),
 - Закон о ревизији ("Сл. гласник РС" бр.62/2013, 30/2018),
 - Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС и 113/2017),
 - 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 и 113/2017),
 - Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр. 101/2015 и 91/2015 и 113/2017),
 - 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 и 30/2018),
 - 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, 99/2016 и 113/2017),
 - 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 2001:2015,
 - 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, оспособњен 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. Петар 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 Сампех 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 Сампех 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 2018. 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 Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2012. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса усвојеном 08.11.2018. године ("Сл. гласник РС" бр. 86/2018)

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 2018. години

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

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

Период	Јан - Окт 2018.	Јан - Окт 2018.	Јан - Окт 2018.	Јан - Окт 2018.
Категорија купаца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	2.249.166	75.235.364,82	2.475.698,12	2.708.502,65
Категорија 2	2.499.104	92.137.637,03	5.440.841,00	16.713,50
Укупно	4.748.270	167.373.001,85	7.916.539,12	2.725.216,15

Пројекција за месец новембар и децембар 2018. године:

Период	Нов - Дец 2018.	Нов - Дец 2018.	Нов - Дец 2018.	Нов - Дец 2018.
Категорија купаца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	612.334	20.462.656,60	520.342,40	547.550,40
Категорија 2	606.690	25.954.198,20	1.088.168,20	3.342,70
Укупно	1.219.024	46.416.854,80	1.608.520,60	550.893,10

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2018. годину је:

Период	Јан - Дец 2018.	Јан - Дец 2018.	Јан - Дец 2018.	Јан - Дец 2018.
Категорија купаца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	2.861.500	95.698.021,42	2.996.040,52	3.256.053,05
Категорија 2	3.105.794	118.091.835,23	6.529.009,20	20.056,20
Укупно	5.967.294	213.789.856,65	9.525.049,72	3.276.109,25

Укупна реализација за 2018. године је 5.967.294 Sm³, чиме би укупан приход од продаје гаса за 2018. годину био у висини од око 226.591.015,62 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	18
3.	Типски прикључак – насељено место Куцура	КОМ	5
4.	Типски прикључак – насељено место Савино Село	КОМ	1

Процењени приход од прикључења на гасну дистрибутивну мрежу за 24 типска прикључка 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 228.261.325,00 рсд.

5.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

5.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. 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 31.12.2018. године (Прилог 1).

5.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2018. 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 2018. годину (Прилог 1а). Из истог се види да су позиције прихода и расхода реално планиране.

ПРИХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2018. години остварити укупно 242.556.000 рсд прихода. У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018. износ у 000 рсд
I	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	228.261
1	604	од продаје природног гаса	226.591
2	614	од пружања услуга (изградња прикључка, ...)	1.632
3	640	од премија, субвенција, дотација, донација	38
II	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	13.825
1	662	од камата	13.776
2	664	од ефеката валутне клаузуле	0
3	669	остали финансијски приходи	49
III	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	470
1	675	наплаћена отписана потраживања	401
2	679	остали приходи по другим основама	69
I+II+III		УКУПНИ ПРИХОДИ	242.556

- **Пословни приходи** процењују се на нивоу од 228.261.325 рсд.
- **Финансијски приходи** процењују се на нивоу од 13.825.234 рсд.
- **Остали приходи** процењују су на нивоу од 468.870 рсд.

РАСХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2018. години остварити укупне расходе у висини од 241.827.000 рсд. У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018. износ 000 у рсд
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	223.190
1.	50	Набавна вредност продате робе	183.018
	501	Набавна вредност продатог природног гаса	183.018
2.	51	Трошкови материјала и енергије	1.592
	512	Трошкови осталог режијског материјала	218
	51200	Трошкови потрошног материјала	37
	51210	Трошкови мазива	0
	51211	Трошкови ХТЗ опреме	149
	51230	Трошкови средстава за одржавање чистоће	31

	513	Трошкови горива и енергије	1.089
	51300	Трошкови нафтних деривата	980
	51330	Трошкови електричне енергије	109
	514	Трошкови резервних делова	281
	51590	Трошкови ситног инвентара	52
3.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	20.938
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	14.080
	521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.520
	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.150
	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	427
	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	897
	529	Остали лични расходи и накнаде	1.864
	52901	Остале накнаде - солидарна помоћ	43
	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	346
	52920	Остала давања запосленима које се не сматрају зарадом	84
	52940	Трошкови запосл. на сл. путу	2
	52990	Остали лични расходи (умањење зарада 10%)	1.390
4.	53	Трошкови производних услуга	3.042
	531	Трошкови транспортних услуга	683
	53110	Трошкови ПТТ услуга у земљи	158
	53120	Услуга фиксне телефоније	64
	53121	Услуга мобилне телефоније	442
	53130	Трошкови интернета	19
	532	Трошкови услуга одржавања	1.897
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	117
	539	Трошкови осталих услуга	345
	53900	Трошкови комуналних услуга	50
	53990	Трошкови осталих производних услуга	295
5.	54	Трошкови амортизације и резервисања	9.845
	540	Трошкови амортизације	9.845
6.	55	Нематеријални трошкови	4.708
	550	Трошкови непроизводних услуга	1.519
	55020	Трошкови консалтинга	380
	55040	Трошкови стручног образовања и усавршавања	161
	55060	Трошкови обезбеђења	146
	55070	Трошкови одржавања софтвера	317
	55090	Трошкови осталих непроизводних услуга	237
	55091	Трошкови техничког прегледа и регистрације	120
	551	Трошкови репрезентације	158
	552	Трошкови премија осигурања	386
	553	Трошкови платног промета	787
	554	Трошкови чланарина	187
	555	Трошкови пореза	1.200
	559	Остали нематеријални трошкови	471
	55910	Таксе (судске, административне, ...)	334

	55990	Остали нематеријални трошкови	57
	55991	Трошкови претплате на часописе	80
II		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	15.864
1.	56	Финансијски расходи	15.864
	562	Расходи камата	15.864
	56230	Затезне камате	15.864
	56250	Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе	0
III		ОСТАЛИ РАСХОДИ	144
1.	57	Остали расходи	144
	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	24
	57600	Расходи по основу директних отписа потраживања по судској одлуци	0
	57950	Остали непоменути расходи	120
2.	58	Расходи по основу обезвређења потраживања	2.629
	585	Обезвређење потраживања	2.629
I + II + III		УКУПНИ РАСХОДИ	241.827

- **Пословни расходи** се процењују на нивоу од **223.190.000** рсд.
- **Финансијски расходи** су процењени на нивоу од **15.864.000** рсд.
- **Остали расходи** су процењени на нивоу **2.773.000** рсд.

5.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. 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.-31.12.2018. године (Прилог 1б).

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 2016-2018. године са исказаним процентом остварења, као и план индикатора пословања предузећа за 2019. годину (Прилог 2).

6. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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 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 2018. 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 кавлитета СРПС ИСО 2001:2015,
- 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 2019. годину

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2019. годину се планира на следећем нивоу:

Период	Јан - Дец 2019.	Јан - Дец 2019.	Јан - Дец 2019.	Јан - Дец 2019.
Врста купца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Јавно снабдевање	2.190.620	69.026.430,00	2.996.040,52	3.356.334,05
Квалификовани купци	7.376.675	315.574.156,50	6.565.009,20	20.056,20
Укупно	9.567.295	384.600.586,50	9.561.049,72	3.376.390,25

Укупан приход од продаје природног гаса би износио 397.538.026,47 рсд.

Преглед прихода од прикључења на дистрибутивну гасну мрежу у 2019. 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	31
2.	Индивидуални прикључак - насељено место Врбас	КОМ	2
3.	Типски прикључак – насељено место Куцура	КОМ	15
4.	Типски прикључак – насељено место Савино Село	КОМ	2

Процењени приход од услуге прикључења на дистрибутивну гасну мрежу за 48 типских и 2 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 401.406.026 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 2019. ГОДИНУ

7.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. 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.-31.12.2019. 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 2019. 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 2019. години остварити укупно 417.564.000 рсд прихода. У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПЛАН ЗА 2019. износ у 000 рсд
I	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	401.406
1	604	од продаје природног гаса	397.538
2	614	од пружања услуга (изградња прикључка, ...)	3.830
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	38
II	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	15.558
1	662	од камата	15.500
2	664	од ефеката валутне клаузуле	2
3	669	остали финансијски приходи	56
III	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	600
1	675	наплаћена отписана потраживања	500
2	679	остали приходи по другим основама	100
I+II+III		УКУПНИ ПРИХОДИ	417.564

- **Пословни приходи** процењују се на нивоу од 401.406.000 рсд.
- **Финансијски приходи** процењују се на нивоу од 15.558.000 рсд .
- **Остали приходи** процењују су на нивоу од 600.000 рсд .

РАСХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2019. години остварити укупне расходе у висини од 409.478.000 рсд. У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПЛАН ЗА 2019. износ 000 у рсд
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	384.008
1.	50	Набавна вредност продате робе	337.006
	501	Набавна вредност продатог природног гаса	337.006
2.	51	Трошкови материјала и енергије	2.860
	512	Трошкови осталог режијског материјала	710
	51200	Трошкови потрошног материјала	200
	51210	Трошкови мазива	10
	51211	Трошкови ХТЗ опреме	150
	51220	Трошкови канцеларијског материјала	100
	51221	Трошкови израде образаца за рачуне	100

	51230	Трошкови средстава за одржавање чистоће	150
	513	Трошкови горива и енергије	1.550
	51300	Трошкови нафтних деривата	1.400
	51330	Трошкови електричне енергије	150
	514	Трошкови резервних делова	450
	51590	Трошкови алата и ситног инвентара	150
3.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	25.512
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	17.040
	521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3.051
	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.200
	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	580
	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	897
	529	Остали лични расходи и накнаде	2.744
	52901	Остале накнаде - солидарна помоћ	50
	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	450
	52920	Остала давања запосленима које се не сматрају зарадом	100
	52940	Трошкови дневница и накнада трошкова на сл. путу	220
	52990	Остали лични расходи (умањење зарада 5%)	824
4.	53	Трошкови производних услуга	3.390
	531	Трошкови транспортних услуга	620
	53110	Трошкови ПТТ услуга у земљи	150
	53120	Услуга фиксне телефоније	50
	53121	Услуга мобилне телефоније	400
	53130	Трошкови интернета	20
	532	Трошкови услуга одржавања	2.500
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	90
	539	Трошкови осталих услуга	180
	53900	Трошкови комуналних услуга	60
	53990	Трошкови осталих производних услуга	120
5.	54	Трошкови амортизације и резервисања	9.800
	540	Трошкови амортизације	9.800
6.	55	Нематеријални трошкови	5.440
	550	Трошкови непроизводних услуга	2.370
	55000	Трошкови ревизије	250
	55020	Трошкови консалтинга	380
	55040	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200
	55060	Трошкови обезбеђења	160
	55070	Трошкови одржавања софтвера	230
	55090	Трошкови осталих непроизводних услуга (ФУК, ИСО 9001, акт о процени угрожености)	1.000
	55091	Трошкови техничког прегледа и регистрације	150
	551	Трошкови репрезентације	130
	552	Трошкови премија осигурања	420
	553	Трошкови платног промета	550
	554	Трошкови чланарина	200

	555	Трошкови пореза	1.200
	559	Остали нематеријални трошкови	570
	55910	Таксе (судске, административне, ...)	350
	55990	Остали нематеријални трошкови	100
	55991	Трошкови претплате на часописе	120
II		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	22.500
1.	56	Финансијски расходи	22.500
	562	Расходи камата	22.500
	56230	Затезне камате	22.500
	56250	Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе	0
III		ОСТАЛИ РАСХОДИ	770
1.	57	Остали расходи	770
	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	150
	57600	Расходи по основу директних отписа потраживања по судској одлуци	500
	57690	Расходи по основу осталих непоменутих разлога	120
2.	58	Расходи по основу обезвређења потраживања	2.200
	585	Обезвређење потраживања	2.200
I + II + III		УКУПНИ РАСХОДИ	409.478

- Трошкови материјала и енергије се процењују на нивоу од **2.860.000** рсд
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се процењују на нивоу од **25.512.000** рсд
- Трошкови производних услуга се процењују на нивоу од **3.390.000** рсд
- Нематеријални трошкови се процењују на нивоу од **5.440.000** рсд
- Трошкови амортизације се процењују на нивоу **9.800.000** рсд
- Финансијски расходи су процењени на нивоу од **22.500.000** рсд.
- Остали расходи су процењени на нивоу **2.970.000** рсд.

7.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2019. - 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 2019. годину (Прилог 3б).

7.4. Планирана добит за 2019. годину

Процењеним финансијским планом за 2018. годину пројектовано је остварење нето добитка у износу од 602.000 рсд који ће се расподелити у складу са Законом о јавним предузећима и буџетом општине Врбас. Расподела добити за 2018. годину ће се извршити након усвајања Годишњих финансијских извештаја и Извештаја о пословању од стране Надзорног одбора Предузећа и Скупштине општине Врбас.

Финансијским планом за 2019 годину планирано је остварење нето добити у износу од 7.876.000 рсд који ће такође бити распоређен у складу са Законом о јавним предузећима и буџетом општине Врбас.

Остварена добит по финансијском извештају за 2016. годину у износу од 51.000 РСД распоређена је на покриће губитака из претходног периода. У 2017. години остварен је нето губитак у износу од 17.076.000 рсд.

7.5. Субвенције за 2019. годину

ЈП "Врбас-гас" Врбас у 2019. 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 2019. годину чине појединачне зараде, као и број запослених у децембру 2018. 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 2018. године износи 14, што представља полазну основу за утврђивање планиране масе зарада за 2019. 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 2019. годину (Прилог 5).

8.2. Планирана структура запослених

Програмом пословања за 2019. 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 2019. годину предвиђено је попуњавање упражњених систематизованих радних места ради несметаног обављања делатности предузећа, односно пријем једног запосленог са одговарајућом стручном спремом у одговарајућој организационој јединици (Прилог 6 и 7).

8.3. Динамика запошљавања

Програмом пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за 2019. годину планирана је динамика запошљавања у складу са потребама Предузећа у наредном периоду. Планом за 2019. годину предвиђено је попуњавање упражњених систематизованих радних места ради несметаног обављања делатности предузећа, односно пријем једног запосленог са одговарајућом стручном спремом. Такође, у оквиру предузећа, предвиђена је и прерасподела једног запосленог на одговарајуће радно место у складу са постојећом систематизацијом радних места (Прилог 8).

У табели која следи дефинисани су кадрови по делатностима:

Р. бр.	ДЕЛАТНОСТ		План 2018.	Процена 2018.	План 2019.
1	2		3	4	5
ЗАЈЕДНИЧКА ДЕЛАТНОСТ					
1.	Директор	ВСС	1	1	1
2.	Помоћник директора за економско-правне послове	ВСС	0	1	1
3.	Стручни сарадник за опште послове	ВСС	1	1	1
4.	Административни секретар	ССС	1	0	0
ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ И СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ					
1.	Референт продаје природног гаса	ВШС	1	1	0
2.	Рачуновођа	ВСС	0	0	1
3.	Магационер-курир	ССС	1	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	1	0	0
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			17	14	15

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

8.4. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину

Зараде за 2019. годину планиране су у складу са Законом 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 2019. години.

Такође, приказана је и планирана и процена исплаћене масе зарада за 2018. годину. (Прилог 9 и 9а).

8.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2019. годину

Програмом пословања за 2019. 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 2019. години. (Прилог 12)

10. ИНВЕСТИЦИЈЕ

10.1. Капитална улагања

У 2019. 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 2019. 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 2019. години планирана су у укупној висини од 320.000 рсд што је на истом нивоу као и претходне године.

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 К1	30,88	65,98	2005,62
	Равномерна потрошња К1	30,88	140,21	2.005,62
	Неравномерна потрошња К1	30,88	164,95	2.005,62
Категорија 2 6 ≤ p ≤ 16 bar	Ванвршна потрошња К2	30,44	77,79	20.056,19
	Равномерна потрошња К2	30,44	165,31	20.056,19
	Неравномерна потрошња К2	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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	266.390	258.136
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.140	1.278
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	1.278
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	265.250	256.858
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	259.800	252.201
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.200	4.607
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	250	50
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	4.740	4.756
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	209.820	266.479
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.800	3.432
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.050	2.031
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	400	788
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	350	613
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	185.350	230.607
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	185.350	230.607
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	9.800	17.264
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	10.200	10.815
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	10.200	10.815
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	624	0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.900	4.245
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	146	116
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	480.950	529.371
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	166.308	182.877
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	200.644	234.980
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	200.644	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
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.344	653
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	800	51
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	544	602
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	43.435	60.511
350	1. Губитак ранијих година	0422	43.435	60.511
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.670	1.605
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.670	1.605
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	1.605
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 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	278.636	344.889
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	255.400	273.456
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	255.400	273.456
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.236	68.896
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	700	1.950
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	250	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	446.614	529.371
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	259.231	228.261
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	255.363	226.591
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	255.363	226.591
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	3.830	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	3.830	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	259.129	223.190
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	214.241	183.018
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	1.070	550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.250	1.089
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26.195	20.938
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.937	3.042
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.000	9.845
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.436	4.708
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	102	5.071
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.357	13.825
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	55	49
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	55	49
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17.300	13.776
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.005	15.864
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
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	17.005	15.864
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	352	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	2.039
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		495
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2.629
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	800	69
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	710	144
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	544	823
	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	544	823
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		221
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	544	602
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	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 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	189.670	211.090
1. Продаја и примљени аванси	3002	175.420	201.234
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.350	9.565
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	900	291
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	188.880	211.321
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	153.980	172.123
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18.450	17.093
3. Плаћене камате	3008	8.560	1.227
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.890	20.878
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	790	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	231
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	530	236
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	530	236
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	530	236
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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
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
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	189.670	211.090

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	189.410	211.557
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	260	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	467
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	364	467
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	624	0

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	227.613	211.593	259.231	404.406
Реализација	169.077	183.563	228.261	-
Реализација/План (%)	74%	87%	88%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	217.916	209.788	259.129	384.008
Реализација	165.681	176.272	223.190	-
Реализација/План (%)	76%	84%	86%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	249.763	243.189	277.388	417.564
Реализација	182.974	199.150	242.650	-
Реализација/План (%)	73%	82%	87%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016 година (текућа -3)	2017 година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	249.136	236.966	276.844	409.478
Реализација	182.923	198.401	242.048	-
Реализација/План (%)	73%	84%	87%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	9.697	1.805	102	20.398
Реализација	3.396	7.291	5.071	-
Реализација/План (%)	35%	404%	4972%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	627	6.223	544	7.876
Реализација	51	749	602	-
Реализација/План (%)	8%	12%	111%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	15	15	17	15
Реализација	15	14	14	-
Реализација - план	0	-1	-3	-

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	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	26.390	31.265	26.311	40.386
Ликвидност	0,73	0,76	0,77	0,81
Дуг / капитал	1,54	1,50	0,65	0,63
Профитна бруто маргина	0,00	0,005	0,004	0,020
Економичност	1,02	1,04	1,02	1,05
Продуктивност	0,10	0,10	0,09	0,06

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. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			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	255.694	253.352	250.949	248.556
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.221	1.164	1.146	1.108
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	1.221	1.164	1.146	1.108
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	254.473	252.188	249.803	247.448
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	250.158	248.115	246.072	244.028
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.265	3.923	3.581	3.240
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	50	150	150	180
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	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	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	4.756	4.756	4.756	4.756
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	263.519	261.549	258.537	257.652
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.134	3.112	3.566	3.790
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.124	2.156	2.436	2.540
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	760	720	680	800

14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	236	450	450
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	228.790	227.205	223.721	221.970
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	228.790	227.205	223.721	221.970
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	16.700	16.560	16.450	16.682
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	10.705	10.602	10.460	10.380
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	10.705	10.602	10.460	10.380
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	45	240	325	390
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.995	3.680	3.780	4.090
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	150	150	235	350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	523.969	519.657	514.242	510.964
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	183.107	183.217	183.517	190.209
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 друштва са 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	883	993	1.293	7.985
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	653	653	653	653
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	230	340	640	7.332
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	60.511	60.511	60.511	60.511
350	1. Губитак ранијих година	0422	60.511	60.511	60.511	60.511
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	339.192	334.770	329.055	319.085
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	270.450	267.870	263.560	257.670
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	270.450	267.870	263.560	257.670
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	66.789	65.010	63.450	59.235
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.453	1.490	1.670	1.600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	500	400	375	580
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	523.969	519.657	514.242	510.964
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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	157.908	219.595	260.323	401.406
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	156.950	217.680	257.450	397.538
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	156.950	217.680	257.450	397.538
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	958	1.915	2.873	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	958	1.915	2.873	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	147.911	208.851	253.552	384.008
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	136.160	185.350	218.300	337.006
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	328	655	983	1.310
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	388	775	1.163	1.550
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.378	12.756	19.134	25.512
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	848	1.695	2.543	3.390
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.450	4.900	7.350	9.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.360	2.720	4.080	5.440
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.997	10.744	6.771	17.398
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.890	7.770	11.655	15.558
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	15	20	30	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	15	20	30	56
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.875	7.750	11.625	15.500
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	5.625	11.250	16.875	22.500
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	5.625	11.250	16.875	22.500

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.735	3.480	5.220	6.942
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				2.200
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	25	30	70	100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	170	300	540	770
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.117	6.994	1.081	8.086
	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	8.117	6.994	1.081	8.086
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				210
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	8.117	6.994	1.081	7.876
	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. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	77.457	154.815	232.300	309.689
1. Продаја и примљени аванси	3002	74.695	149.390	224.085	298.780
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.642	5.285	7.927	10.569
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	120	140	288	340
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	77.350	154.495	231.927	309.374
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	67.144	134.288	201.432	268.576
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.495	8.990	13.485	17.980
3. Плаћене камате	3008	606	986	1.038	1.478
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.105	10.231	15.972	21.340
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	107	320	373	315
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	63	125	188	250
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63	125	188	250
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	63	125	188	250
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	77.457	154.815	232.300	309.689
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	77.413	154.620	232.115	309.624
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	45	195	185	65
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	45	140	325
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				

J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	45	240	325	390
---	------	----	-----	-----	-----

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. 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 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.403.800	10.111.530	2.986.705	5.973.410	8.960.115	11.946.820
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.694.400	14.079.929	4.260.100	8.520.200	12.780.300	17.040.400
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.861.698	16.600.237	5.022.658	10.045.316	15.067.974	20.090.632
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	14	15	15	15	15
4.1.	- на неодређено време	16	13	14	14	14	14
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	1.200.000	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	580.000	427.216	145.000	290.000	435.000	580.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	1	1	1	1
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	876.000	897.132	224.283	448.566	672.849	897.132
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	450.000	346.000	112.500	225.000	337.500	450.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	4.606	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	25.000	50.000	75.000	120.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	0	0	0	0	170.000	225.000
24	Број прималаца	1	0	0	0	2	3
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	50.000	43.403	20.000	30.000	40.000	50.000
27	Стипендије	100.000	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	1.473.537	206.000	412.000	618.000	924.000

* 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 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Пословодство	3	1	1	0	1	1	1													1	1
2	Развој и изградња	2	1	1	1	0			1	1											1	1
3	Дистрибуција гаса	8	8	8	8	0	1	1			1	1	6	6							8	8
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
6	Општи и правни послови	3	2	2	2	0	1	1										1	1		2	2
7	Систем квалитета	1	0	0	0	0				1											0	1
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	2	1	1	7	7	0	0	0	0	1	1	14	15

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	3	5	3	3
2	ВС	2	1		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	7	7		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		14	15	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	0	1
2	30 до 40	2	1
3	40 до 50	8	9
4	50 до 60	2	2
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		14	15
Просечна старост		47,57	45,35

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	11	12	3	3
2	Женски	3	3	0	0
УКУПНО		14	15	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	0	1
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	2	1
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	2	3
6	25 до 30	2	1
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	1	2
УКУПНО		14	15

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	14		Стање на дан 30.06.2019. године	15
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	0
1	<i>запошљавање</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 31.03.2019. године	15		Стање на дан 30.09.2019. године	15
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	15		Стање на дан 30.09.2019. године	15
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	0
1	<i>навести основ</i>		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	0
1	<i>навести основ</i>		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 30.06.2019. године	15		Стање на дан 31.12.2019. године	15

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

у динарима

Исплата 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	14	1.205.117	86.080	13	1.038.065	79.851	0	0	0	1	167.052	167.052
II	14	1.183.712	84.551	13	1.018.592	78.353	0	0	0	1	165.120	165.120
III	14	1.183.819	84.559	13	1.019.724	78.440	0	0	0	1	164.095	164.095
IV	14	1.180.276	84.305	13	1.014.391	78.030	0	0	0	1	165.885	165.885
V	13	1.169.637	89.972	12	1.002.623	83.552	0	0	0	1	167.014	167.014
VI	13	1.179.461	90.728	12	1.001.474	83.456	0	0	0	1	177.987	177.987
VII	13	1.180.611	90.816	12	1.002.211	83.518	0	0	0	1	178.400	178.400
VIII	13	1.161.863	89.374	12	993.252	82.771	0	0	0	1	168.611	168.611
IX	13	1.131.179	87.014	12	967.084	80.590	0	0	0	1	164.095	164.095
X	13	1.136.105	87.393	12	971.328	80.944	0	0	0	1	164.777	164.777
XI	13	1.153.257	88.712	12	987.328	82.277	0	0	0	1	165.929	165.929
XII	14	1.214.891	86.778	13	1.050.113	80.778	0	0	0	1	164.778	164.778
УКУПНО	161	14.079.928	1.050.281	149	12.066.185	972.561	0	0	0	12	2.013.743	2.013.743
ПРОСЕК	13	1.173.327	87.523	12	1.005.515	81.047	0	0	0	1	167.812	167.812

* 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 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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	1.367.700	91.180	13	1.095.400	84.262	1	95.500	95.500	1	176.800	176.800
II	15	1.407.500	93.833	13	1.136.200	87.400	1	95.500	95.500	1	175.800	175.800
III	15	1.396.000	93.067	13	1.126.000	86.615	1	95.500	95.500	1	174.500	174.500
IV	15	1.396.700	93.113	13	1.126.000	86.615	1	95.500	95.500	1	175.200	175.200
V	15	1.428.100	95.207	13	1.156.600	88.969	1	95.500	95.500	1	176.000	176.000
VI	15	1.433.900	95.593	13	1.146.400	88.185	1	95.500	95.500	1	192.000	192.000
VII	15	1.446.500	96.433	13	1.177.000	90.538	1	95.500	95.500	1	174.000	174.000
VIII	15	1.448.300	96.553	13	1.166.800	89.754	1	95.500	95.500	1	186.000	186.000
IX	15	1.417.700	94.513	13	1.146.400	88.185	1	95.500	95.500	1	175.800	175.800
X	15	1.418.400	94.560	13	1.146.400	88.185	1	95.500	95.500	1	176.500	176.500
XI	15	1.439.300	95.953	13	1.166.800	89.754	1	95.500	95.500	1	177.000	177.000
XII	15	1.440.300	96.020	13	1.166.800	89.754	1	95.500	95.500	1	178.000	178.000
УКУПНО	180	17.040.400	1.136.027	156	13.756.800	1.058.215	12	1.146.000	1.146.000	12	2.137.600	2.137.600
ПРОСЕК	15	1.420.033	94.669	13	1.146.400	88.185	1	95.500	95.500	1	178.133	178.133

*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 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	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	1.612.518	107.501	13	1.291.477	99.344	1	112.595	112.595	1	208.447	208.447
II	15	1.659.443	110.630	13	1.339.580	103.045	1	112.595	112.595	1	207.268	207.268
III	15	1.645.884	109.726	13	1.327.554	102.120	1	112.595	112.595	1	205.736	205.736
IV	15	1.646.709	109.781	13	1.327.554	102.120	1	112.595	112.595	1	206.561	206.561
V	15	1.683.730	112.249	13	1.363.631	104.895	1	112.595	112.595	1	207.504	207.504
VI	15	1.690.568	112.705	13	1.351.606	103.970	1	112.595	112.595	1	226.368	226.368
VII	15	1.705.424	113.695	13	1.387.683	106.745	1	112.595	112.595	1	205.146	205.146
VIII	15	1.707.546	113.836	13	1.375.657	105.820	1	112.595	112.595	1	219.294	219.294
IX	15	1.671.468	111.431	13	1.351.606	103.970	1	112.595	112.595	1	207.268	207.268
X	15	1.672.294	111.486	13	1.351.606	103.970	1	112.595	112.595	1	208.094	208.094
XI	15	1.696.935	113.129	13	1.375.657	105.820	1	112.595	112.595	1	208.683	208.683
XII	15	1.698.114	113.208	13	1.375.657	105.820	1	112.595	112.595	1	209.862	209.862
УКУПНО	180	20.090.632	1.339.375	156	16.219.267	1.247.636	12	1.351.134	1.351.134	12	2.520.230	2.520.230
ПРОСЕК	15	1.674.219	111.615	13	1.351.606	103.970	1	112.595	112.595	1	210.019	210.019

*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 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.420.833	1.678.632	1.612.518	66.113
II	1.395.597	1.727.480	1.659.443	68.037
III	1.395.723	1.713.365	1.645.884	67.481
IV	1.391.546	1.714.224	1.646.709	67.515
V	1.379.002	1.752.763	1.683.730	69.033
VI	1.390.585	1.759.881	1.690.568	69.313
VII	1.391.941	1.775.346	1.705.424	69.922
VIII	1.369.837	1.777.555	1.707.546	70.009
IX	1.333.660	1.739.999	1.671.468	68.530
X	1.339.467	1.740.858	1.672.294	68.564
XI	1.359.691	1.766.509	1.696.935	69.574
XII	1.432.357	1.767.736	1.698.114	69.623
УКУПНО	16.600.239	20.914.347	20.090.632	823.716

* 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	74.762	23.734	25.514	2		74.762	23.734	25.514	2	
II	74.762	23.734	25.514	2		74.762	23.734	25.514	2	
III	74.762	23.734	25.514	2		74.762	23.734	25.514	2	
IV	74.762	23.734	25.514	2		74.762	23.734	25.514	2	
V	74.762	23.734	25.514	2		74.762	23.734	25.514	2	
VI	74.762	23.734	25.514	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	897.144	284.808	306.168	24	0	897.144	284.808	306.168	24	0
ПРОСЕК	74.762	23.734	25.514	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 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи 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 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Гориво за службена возила	1.300.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
2.	Закуп лиценце за софтвер	42.000	0	13.000	60.000	60.000
3.	Рачунарска опрема	106.533	300.000	350.000	350.000	350.000
4.	Потрошни режисијски материјал	60.000	25.000	50.000	75.000	100.000
5.	Канцеларијски материјал	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6.	Обрасци за рачуне	95.400	0	100.000	100.000	100.000
7.	Тонери	31.000	0	25.000	50.000	50.000
8.	Санитарни материјал за одрж. чистоће	30.000	37.500	75.000	112.500	150.000
9.	Резервни делови и материјал за одржавање ДГМ и МРС	50.000	0	40.000	80.000	120.000
10.	Резервни делови и материјал за одржавање возног парка	190.000	25.000	50.000	100.000	150.000
11.	Резервни делови и материјал за одржавање рачунарске опреме	12.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12.	Алати и ситан инвентар	52.000	10.000	20.000	30.000	40.000
13.	ХТЗ опрема	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Укупно добра:		2.218.933	797.500	1.673.000	2.307.500	2.870.000
Услуге						
1.	Одржавање пословне зграде	34.000	10.000	20.000	40.000	50.000
2.	Одржавање ДГМ	0	0	50.000	10.000	150.000
3.	Одржавање МРС	300.320	0	370.000	370.000	370.000
4.	Еталонирање мерача и коректора	334.200	175.000	350.000	525.000	700.000
5.	Катодна заштита	30.000	0	20.000	20.000	40.000
6.	Одоризација	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	Бажарење противпожарне опреме	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Продужење атеста заваривача	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	Испитивање услова радне околине, опреме за рад и електроинсталација у објекту	18.000	0	0	0	0
10.	Преглед громобранске и електро инстал.	94.800	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Одржавање службених возила	251.000	87.500	175.000	237.500	350.000
12.	Одржавање рачунарске опреме	107.900	0	150.000	150.000	150.000
13.	Еталонирање детектора за гас	49.000	0	70.000	70.000	70.000
14.	Еталонирање апарата за спајање ПЕ цеви	9.800	0	30.000	30.000	30.000
15.	Ревизија финансијског извештаја за 2018.	220.000	0	0	0	220.000
16.	Консалтинг услуге	380.000	190.000	190.000	380.000	380.000
17.	Обезбеђење пословне зграде	144.000	40.000	80.000	120.000	160.000
18.	Одржавање системског софтвера	230.000	57.500	115.000	172.500	230.000
19.	Израда акта о процени угрожености	50.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20.	Увођење система ФУК	0	400.000	400.000	400.000	400.000
21.	Усклађивање документа са ИСО 9001:2015	40.000	0	150.000	150.000	150.000
22.	Друга надзорна провера и транз. ИСО 9001:20	75.000	0	0	100.000	100.000
23.	Осигурање имовине и запослених	385.550	300.000	420.000	420.000	420.000
Укупно услуге:		2.988.570	2.005.000	3.335.000	3.940.000	4.715.000
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		5.207.503	2.802.500	5.158.000	6.747.500	8.085.000

*Претходна година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	100.000	110.000	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	158.000	50.000	80.000	100.000	130.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	120.000	20.000	40.000	60.000	90.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0