

Наш број: 01-541/2021
Датум: 27.04.2021. године

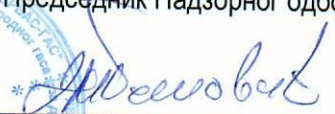
На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/16 и 88/19) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 27.04.2021. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за период 01.01.2021. до 31.03.2021. године – I квартал, бр. 01-518 од 22.04.2021. године.



Председник Надзорног одбора


Драган Бешовић

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС
Vrbas-gas közvállalat Verbász
ЈП "Вербас-газ" Вербас
Број: 01-518
Датум: 22. 04. 2021
ВРБАС

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Врбас, 22.04.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас

Седиште: Козарачка 3, Врбас

Претежна делатност: 3522 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Матични број: 08666016

ПИБ: 100636795

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Скупштина општине Врбас, као оснивач Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас из Врбаса, утврдила је делатности од општег интереса које ово предузећа обавља на територије општине Врбас и то:

Предузеће обавља и друге делатности које су предвиђене одлуком о оснивању ЈП "Врбас-гас" Врбас из Врбаса.

Програм пословања за 2021. годину ЈП "Врбас-гас" Врбас, број 01-1166/2020 усвојен је 04.12.2020. године од стране Надзорног одбора Предузећа на који је дата сагласност решењем Скупштине општине Врбас број 011-138/2020-1/01 од 30.12.2020. године ("Службени лист општине Врбас" број 39 од 30.12.2020. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2021. године оставрена је реализације пословних прихода предузећа по следећим основама:

-испука природног гаса

-остале услуге које предузеће обавља

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

- **Пословни приходи** закључно са првим кварталом 2021. године били су на нивоу од **61.733. 470 РСД** што је за 55% ниже од планираних вредности до чега је дошло углавном због неостварења раста прихода услед мање испоруке гаса крајњим корисницима од планираних количина (углавном потрошачи из делатности индустрије).

У следећој табели дат је преглед остварених - реализованих пословних прихода по свим делатностима које предузеће обавља:

Ред. број	К-то	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ СА 31.12.2020. ИЗНОС У РСД
1		2	3
1	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	61.759.508,56
1	614	испорука природног гаса – продаја робе	54.392.650,66
2	614	остале услуге које предузеће обавља	7.366.857,90
3	659	остали пословни приходи	0,00
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	0

- **Финансијски приходи** закључно са првим кварталом 2021. године су били на нивоу од **2.828.229 РСД**, што је на више од планираних вредности.
- **Остали приходи** закључно са првим кварталом 2021. године су били нивоу од **13.959,00 РСД**.

Укупни приходи закључно са првим кварталом 2021. године су били на нивоу од **64.601.697 РСД** што је за **50%** мање од планираних вредности због неостварених планираних пословних прихода.

РАСХОДИ

- **Пословни расходи** 48.206.957 РСД закључно са првим кварталом 2021. године били су на нивоу од РСД што је **55%** мање од планиране вредности.
- **Набавна вредност продате робе** је била на нивоу од 38.733.504 РСД што је за **60%** мање од планираног до чега је дошло углавном због мање повучене количине гаса од добављача у текућој години.
- **Трошкови материјала** су били на нивоу од 403.481 РСД у оквиру планираног
- **Трошкови горива и енергије** су били на нивоу од 159.846 РСД што је такође мање од планираних вредности.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** били су на нивоу од 5.160.711 РСД што је у оквиру планираних вредности.
- **Трошкови производних услуга** се били су на нивоу од 659.823 РСД што је знатно ниже од планираних вредности.
- **Трошкови амортизације и резервисања** су били на нивоу од 2.000.000 РСД што је у оквиру планираних вредности

- **Нематеријални трошкови** су били на нивоу од 1.089.592 РСД што је такође ниже од планираних вредности.
- **Финансијски расходи** су били на нивоу 6.485.095 РСД што је нешто више од планираних вредности .
- **Остали расходи у износу** 0,00 РСД

Укупни расходи закључно са првим кварталом 2021. године су били на нивоу од 54.692.052 РСД што је за 50% мање од планираних расхода због смањења на већини позиција трошкова , а највише на позицији набавне вредности робе .

Добитак за период 01.01 – 31.03.2021. године износио је 9.910.000 РСД

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.03.2021. године.

АКТИВА

- У оквиру позиције **сталне имовине** бележи се износ је 237.629.000 РСД, што је на нивоу планиране вредности.
- **Обртна имовина** је била на новоу од 243.714.000 РСД што је за 13% мање у односу на планиране вредности због смањења потраживања по основу продаје.
- **Залихе** су биле на нивоу од 4.984.000 РСД, што је на вишем нивоу од планираног због повећане набавке робе извршене у току периода.
- **Потраживања по основу продаје** била су на нивоу од 205.678.000 РСД што је за 16% мање од планираног нивоа због смањења потраживања од купаца у земљи, односно углавном због смањења потраживања од правних лица у 2021. години.
- **Друга потраживања** била су на нивоу од 16.95.000 РСД што је за 16% више од планираних вредности.
- **Готовински еквиваленти и готовина** била је на нивоу од 65.292 РСД
- **Укупна актива** предузећа на дан 31.03.2021. године је била на нивоу од 484.500.000 РСД.

ПАСИВА

- **Капитал** предузећа износио је 73.960.000 РСД, док је основни капитал износио 251.116.000 РСД.
- **Нераспоређени добитак** износио је 51.000 РСД, док је губитак ранијих година на нивоу од 194.872.000 РСД. Добитак текуће године износи 17.998.000 РСД.
- Вредност **дугорочних резервисања** је био на нивоу од 2.300.000 РСД и односи се на накнаде и друге бенефиције запослених.
- **Краткорочне обавезе** предузећа биле су на нивоу од 408.240.000 РСД, што је за 12% мање од планираних због смањења обавеза према добављачима.
- **Обавезе из пословања** су биле на нивоу од 335.738.000 РСД, што је за 16% мање од планираних вредности.
- **Остале краткорочне обавезе** на дан 31.03.2021. године су биле на нивоу од 67.118.000 РСД и односе се на обавезе по основу затезних камата, углавном према добављачу ЈП "Србијагас" Нови Сад и налазе се на вишем нивоу од планираних.
- **Обавезе по основу пореза на додату вредност су биле 4.560.000 РСД.** Обавезе за остале остале порезе и доприносе и друге дажбине су биле 399.000 РСД и , а пасивна временска разграничења су износила 365.000 РСД и односила су се на обавезе по основу одложених приходе и примљених донација за инвестиције у основна средства.

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2021. године износила је 484.500.000 РСД.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- **Приливи готовине из пословних активности** износили су 92.681.000 РСД.
- **Одливи готовине из пословних активности** износили су 92.678.000 РСД.
- **Нето приливи готовине из пословних активности** износили су 3.000 РСД.
- **Прилива готовине из активности инвестирања** није било док је одлив готовине из активности инвестирања био 156.000 РСД.
- **Прилива и одлива готовине из активности финансирања** није било.
- **Укупан прилив готовине** закључно са 31.03.2021. године је био 92.681.000 РСД.
- **Укупан одлив готовине** закључно са 31.03.2021. године био је 92.384.000 РСД.

Укупна готовина на крају обрачунског периода 31.03.2021. године износила је 65.292 РСД.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- **Нето зараде** запослених су биле на нивоу од 2.800.480 РСД, што је у оквиру планиране масе за нето зараде.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 1) су биле на нивоу од 3.883.860 што је у оквиру планиране масе.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 2) су биле на нивоу од 4.530.523 РСД, што је у оквиру планиране масе.

- Накнаде члановима надзорног одбора су износили 222.796 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су износили 101.369 РСД, што је мање од планираних вредности трошкова превоза.
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износиле су 211.683 РСД, што је ниже од планираних вредности.
- Накнаде трошкова по основу помоћи радницима није било
- Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износили су 94.340 РСД што је у оквиру планираних вредности.
- Накнада трошкова на службеном путу износила је 0 РСД, што је ниже од планираних вредности
- Трошкови јубиларних награда у овом кварталу није било
- Осталих накнаде трошкова запослених није било

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године било је пријема у радни однос

На дан 31.03.2021. године било је 14 (четрнаест) запослених на неодређено време, 1 (један) запослени на одређено време (директор) ,1 (једно) лице ангажовано преко студентске задруге и 1 (једно) лице ангажовано по уговору о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2021. године усвојен је ценовник редовних услуга које пружа Предузеће.

Ценовник осталих услуга које предузеће пружа број: ДВ 01-333/2021 усвојен од стране Надзорног одбора предузећа 15.03.2021. године ступио је на снагу 15.03.2021.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2021. године нису планирана средства по основу субвенција и осталих прихода из буџета општине Врбас. Реализације, односно преноса средстава по овом основу није било у првом кварталу 2021. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На позицијама средстава за посебне намене у периоду од 01.01-31.03.2021.године реализована су следећа средства:

- на позицији репрезентације реализован је износ од 2.320,00 РСД што је ниже у односу на планирано
- На позицији донација није било реализације, како је и планирано
- на позицији рекламе и пропаганде реализовано је 21.000 РСД

На осталим позицијама средстава за посебне намене није било реализације.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

На дан 31.03.2021. године предузеће није имало обавеза по основу кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2021. године није било значајнијих инвестиционих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току 2020.године дошло је и до увођења ванредног стања на територији Републике Србије које је због проглашења пандемије уведено 15.03.2020. године, а укинута 06.05.2020. године

С обзиром да предузеће обавља делатности од општег интереса, у условима ванредног стања постоји обавеза континуираног обављања делатности, тако да су се све активности биле усмерене на обезбеђивање услова за несметану дистрибуцију природног гаса крајњим корисницима.

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

Сви закључци Владе Републике Србије и наредбе општинског штаба за ванредне ситуације које се тичу рада привредних друштава, односно јавних предузећа су се спроводиле, што се односило и на смањења броја људи на радним местима на минимум, рада запослених од куће као и одржавање социјалне дистанце ради спречавања даљег ширења вируса.

У Врбасу, 22.04.2021. године




Дарко Васиљевић, в.д. директора

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01.- 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	123.391	375.429	112.617	61.760	0,55
60	I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	101.787	369.031	110.709	54.393	0,49
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	101.787	369.031	110.709	54.393	0,49
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	21.566	6.360	1.908	7.367	3,86
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	21.566	6.360	1.908	7.367	3,86
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38	38	0	0	
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)≥0	1018	125.002	367.249	107.649	48.207	0,45
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	85.623	316.731	95.019	38.734	0,41
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.531	1.254	314	403	1,28
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	978	1.400	350	160	0,46

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01.- 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21.984	27.324	6.831	5.161	0,76
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.240	4.640	1.160	660	0,57
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.568	9.000	2.250	2.000	0,89
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0				
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.078	6.900	1.725	1.089	0,63
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	0	8.180	4.968	13.553	2,73
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	1.611	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	14.278	16.558	4.140	2.842	0,69
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	56	56	15	14	0,93
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	56	56	15	14	0,93
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14.222	16.500	4.125	2.828	0,69
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2	0		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	33.156	22.900	5.725	6.485	1,13
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку продужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	33.156	22.900	5.725	6.485	1,13
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	18.878	6.342	1.585	3.643	2,30
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.991	600	120	0	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01.- 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	770	110		0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054	0	1.668	3.393	9.910	2,92
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051- 1050+1053-1052)	1055	17.998	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	0	1.668	3.393	9.910	2,92
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057- 1056)	1059	17.998	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060		253	0		
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
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	0	1.415	3.393	9.910	2,92
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	17.998	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 задара по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) задара по акцији	1071					

Датум: 27.04.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	241.634	233.502	240.344	237.629	0,99
1	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	1.003	1.058	1.121	1.088	0,97
010 и део 019	1. Улагања и развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.003	1.058	1.121	1.088	0,97
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	240.502	231.744	238.361	236.412	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	236.029	226.305	233.013	231.004	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.423	5.389	5.298	5.358	1,01
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	50	50	50	50	1,00
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси и биолошка средства	023					
04 осим 047	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024	129	700	835	129	0,15
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталх правних лица и друге хартје од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	129	700	835	129	0,15
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартје од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.699	3.054	3.054	3.157	1,03
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	265.397	290.286	279.002	243.714	0,87
класа 1	І ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	3.432	3.616	2.913	4.984	1,71
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	550	680	416	436	1,05
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.650	1.680	1.250	2.326	1,86
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.232	1.256	1.247	2.222	1,78
	ІІ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	229.815	254.816	244.856	205.678	0,84
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи-остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству-остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	229.815	254.816	244.856	205.678	0,84
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.685	14.980	14.650	16.953	1,16
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)	062	10.110	11.013	10.941	11.938	1,09
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	10.030	10.980	10.908	11.880	1,09
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	80	33	33	58	1,76
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	218	161	511	65	0,13
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.985	5.460	4.980	3.921	0,79
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	152	240	151	175	1,16
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	509.730	526.842	522.400	484.500	0,93
88	Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	64.050	56.582	58.308	73.960	1,27
30	І ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	251.116	234.980	234.980	251.116	1,07

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	251.116	234.980	234.980	251.116	1,07
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0413	7.755	7.755	7.755	7.755	1,00
330	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	51	1.466	3.192	9.961	3,12
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51	51	51	51	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.415	3.141	9.910	3,16
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	194.872	187.619	187.619	194.872	1,04
350	1. Губитак ранијих година	0422	176.874	187.619	187.619	194.872	1,04
351	2. Губитак текуће године	0423	17.998			0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	2.300	2.640	2.480	2.300	0,93
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	2.300	2.640	2.480	2.300	0,93
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.300	2.640	2.480	2.300	0,93
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	443.380	467.620	461.612	408.240	0,88
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правна лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	61			61	
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	368.368	403.850	400.745	335.738	0,84
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	368.368	403.850	400.745	335.738	0,84
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	68.572	57.470	55.730	67.117	1,20
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.569	5.750	4.687	4.560	0,97
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	399			399	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	411	550	450	365	0,81
	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	509.730	526.842	522.400	484.500	0,93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 22.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

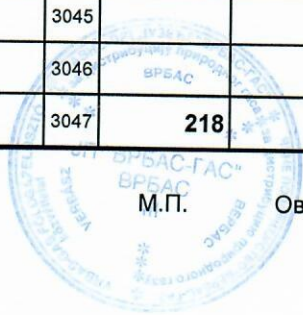
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	200.222	301.518	75.379	92.681	1,23
1. Продаја и примљени аванси	3002	182.645	285.185	71.296	87.249	1,22
2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.711	15.984	3.996	3.980	1,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	866	349	87	1.452	16,69
II Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	199.865	299.687	74.922	92.678	1,24
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	141.843	213.985	53.496	74.384	1,39
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	19.571	21.256	5.314	6.524	1,23
3. Плаћене камате	3008	8.689	36.639	9.160	5.440	0,59
4. Порез на добитак	3009					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	29.762	27.807	6.952	6.330	0,91
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	357	1.831	457	3	0,01
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	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 прилив)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	210	1.280	320	156	0,49
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	210	1.280	320	156	0,49
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	210	1.280	320	156	0,49
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив 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 Одлив 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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	200.222	301.518	75.379	92.681	1,23
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	200.075	300.967	75.242	92.834	1,23
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	147	551	137	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	0	0	0	153	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	71	219	219	218	1,00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	218	770	356	65	0,18

Датум: 22.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зараде по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.247.675	14.203.713	3.550.928	2.800.480	0,79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.657.492	19.809.920	4.952.480	3.883.860	0,78
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.265.464	23.197.416	5.799.354	4.530.523	0,78
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	15	15	14	0,93
4.1.	- на неодређено време	13	14	14	13	0,93
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5.	Накнада по уговору о делу	0	0	0	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.138.212	1.500.000	375.000	211.683	0,56
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	471.698	580.000	145.000	94.340	0,65
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1,00
13.	Накнада члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнада члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнада члановима надзорног одбора	891.182	897.132	224.283	222.796	0,99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	344.754	450.000	115.000	101.369	0,88
20.	Дневнице на службеном путу	0	60.000	10.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		120.000	30.000	0	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23.	Број прималаца	0		0		
24.	Јубиларне накнаде	90.164	120.000	0	0	
25.	Број прималаца	0	1	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	21.000	50.000	50.000	0	0,00
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	119.640	350.000	0	0	
30.	Технолошки вишак	737.803	0	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.04.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

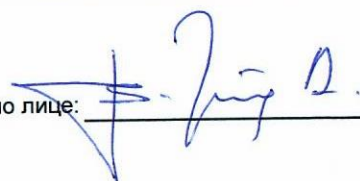
[illegible]

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

Датум: 22.04.2021.



М.П.

Овлашћено лице: 

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	14	1	2
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	Отказ уговора о раду			
3.	Пензија			
4.	Истек уговора о раду			
5.	Смрт запосленог			
6.	Разрешење дужности			
7.	Споразумни престанак радног односа	1		
8.	Истек уговора о делу			
9.	Истек уговора о допунском раду			
10.	Пријем	2	0	0
11.	Запошљавање	2		
12.	Враћање запосленог на рад			
13.	Уговор о делу			
14.	Уговор о допунском раду			
15.	Уговор о привременим и повременим пословима			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	15	1	2

*последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.04.2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021.					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	

у динарима

Период 01.01.-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	

у динарима

Период 01.01.-30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	

у динарима

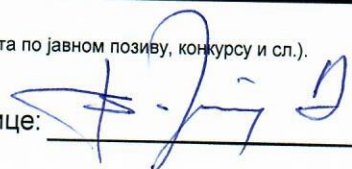
Период 01.01.-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	

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

Датум: 22.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	150.000	50.705	150.000	50.000	2.320	0,05
6.	Реклама и пропаганда	100.000	84.000	100.000	20.000	21.000	1,05
7.	Остало	0	0	0	0		

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

Датум: 22.04.2021.



Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹	0	2020	0			0		0
2018 ¹	0	2019	0			0		0
2017	0	2018	0			0		0
2016	50.142	2017	0			0		0
2015	0	2016	0			0		0
2014	0	2015	0			0		0
2013	60.524	2014	0			0		0
2012	11.607.173	2013	0			0		0

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 22.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужен на 31.03.2021. године у оригинал валути	Стање кредитне задужен на 31.03.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Кама-тна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење	0																			
од чега за ликвидност	0																			
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10.

Датум: 31.03.2021.



Овлашћено лице:

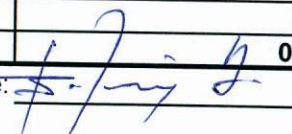
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви ..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		183.297
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		1.053
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		34.140
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				218.490
31.03.2021.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		55.619
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		6.774
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		1.053
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		1.608
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		239
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				65.292
30.06.2021.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0
30.09.2020.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0
31.12.2021.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0

Датум: 22.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

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

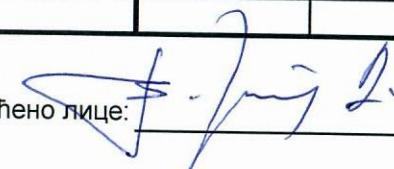
¹1 - сопствена средства; 2-удружена средства; 3-финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 22.04.2021.

Овлашћено лице:




**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108	11.938	0	11.938
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	11.938	0	11.938
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	129	0	129
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	129		129
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	223.143	17.465	205.678
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	38.456	14.195	24.261
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	90.422	95	90.327
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	23.664	3.175	20.489

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредноси	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0		0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	67.040	0	67.040
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	3.561	0	3.561
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	20.170	3.217	16.953
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	36	0	36
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	13.684	3.050	10.634
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	358	167	191
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	621	0	621
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	5.256	0	5.256
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	215	0	215

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 22.04.2021.



Овлашћено лице: