

Наш број: 01-1251/2021
Датум: 25.10.2021. године

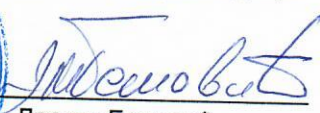
На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/16 и 88/19) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 25.10.2021. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за период 01.01.2021. до 30.09.2021. године – III квартал, бр. 01-1244 од 22.10.2021. године.



Председник Надзорног одбора


Драган Бешовић

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС
Vrbas-gas közvállalat Verbász
ЈП "Вербас-газ" Вербас
Број: 01-1244
Датум: 22.10.2021
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 30.09.2021. године

Врбас, 22.10.2021. 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 предузеће обавља на територије општине Врбас и то: дистрибуција гасовитих горива гасоводом

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 трећем 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 трећим кварталом 2021. године били су на нивоу од **93.790.644 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 30.09.2021. ИЗНОС У РСД
1		2	3
1	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	93.790.644,25
1	614	испука природног гаса – продаја робе	75.160.391,30
2	614	остале услуге које предузеће обавља	18.630.252,95
3	659	остали пословни приходи	0,00
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	0

- **Финансијски приходи** закључно са трећим кварталом 2021. године су били на нивоу од 8.108.862,14 РСД, што је ниже од планираних вредности.
- **Остали приходи** закључно са трећим кварталом 2021. године су били нивоу од 71.819,74 РСД.

Укупни приходи закључно са трећим кварталом 2021. године су били на нивоу од 101.971.326,16 РСД што је за 50% мање од планираних вредности због неостварених планираних пословних прихода.

РАСХОДИ

- **Пословни расходи** закључно са трећим кварталом 2021. године били су на нивоу од 82.232.728 РСД што је 55% мање од планиране вредности.
- **Набавна вредност продате робе** је била на нивоу од 54.569.949 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 467.265 РСД, у оквиру планираног
- **Трошкови горива и енергије** су били на нивоу од 715.919 РСД што је такође мање од планираних вредности.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** били су на нивоу од 15.955.324 РСД што је у оквиру планираних вредности.
- **Трошкови производних услуга** се били су на нивоу од 1.632.825 РСД што је знатно ниже од планираних вредности.
- **Трошкови амортизације и резервисања** су били на нивоу од 6.700.000 РСД што је у оквиру планираних вредности

- Нематеријални трошкови су били на нивоу од 2.191.446 РСД што је такође ниже од планираних вредности.
- Финансијски расходи су били на нивоу 18.195.960,33 РСД што је нешто више од планираних вредности .
- Остали расходи у износу 57.000,00 РСД

Укупни расходи закључно са трећим кварталом 2021. године су били на нивоу од 100.485.688,00 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 – 30.09.2021. године износио је 1.485.000 РСД

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.09.2021. године.

АКТИВА

- У оквиру позиције **сталне имовине** бележи се износ је 237.325.000 РСД, што је на нивоу планиране вредности.
- **Обртна имовина** је била на новоу од 215.378.000 РСД што је за 25% мање у односу на планиране вредности због смањења потраживања по основу продаје.
- **Залихе** су биле на нивоу од 6.968.000 РСД, што је на вишем нивоу од планираних вредности
- **Потраживања по основу продаје** била су на нивоу од 178.321.000 РСД што је за 29% 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 15.617.000 РСД што је за 9% више од планираних вредности.
- **Краткорочни финансијски пласмани** су били на нивоу од 10.845.000 што је за 8% ниже од планираних вредности.
- **Готовински еквиваленти и готовина** била је на нивоу од 137.000 РСД
- Укупна актива предузећа на дан 30.09.2021. године је била на нивоу од 455.351.000 РСД.

ПАСИВА

- **Капитал** предузећа износио је 69.650.000 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 196.769.000 РСД. Добитак текуће године износи 1.485.000 РСД.
- Вредност **дугорочних резервисања** је био на нивоу од 2.210.000 РСД и односи се на накнаде и друге бенефиције запослених.
- **Краткорочне обавезе** предузећа биле су на нивоу од 389.583.000 РСД, што је за 17% мање од планираних због смањења обавеза према добављачима.
- **Обавезе из пословања** су биле на нивоу од 318.609.000 РСД, што је за 21% мање од планираних вредности услед смањења обавеза према добављачу природног гаса „Србијагас“, Нови Сад.
- **Остале краткорочне обавезе** на дан 30.09.2021. године су биле на нивоу од 65.454.000 РСД и односе се на обавезе по основу затезних камата, углавном према добављачу ЈП "Србијагас" Нови Сад и налазе се на нижем нивоу од планираних.
- **Обавезе по основу пореза на додату вредност су биле 4.261.000 РСД.** Обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине су биле 707.000 РСД и , а пасивна временска разграничења су износила 411.000 РСД и односила су се на обавезе по основу одложених приходе и примљених донација за инвестиције у основна средства.

Укупна пасива предузећа на дан 30.09.2021. године износила је 455.351.000 РСД.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- **Приливи готовине из пословних активности** износили су 172.385.000 РСД.
- **Одливи готовине из пословних активности** износили су 171.992.000 РСД.
- **Нето приливи готовине из пословних активности** износили су 393.000 РСД.
- **Прилива готовине из активности инвестирања** није било док је одлив готовине из активности инвестирања био 327.000 РСД.
- **Прилива и одлива готовине из активности финансирања** није било.
- **Укупан прилив готовине** закључно са 30.09.2021. године је био 172.385 РСД.
- **Укупан одлив готовине** закључно са 30.09.2021. године био је 172.319.000 РСД.

Укупна готовина на крају обрачунског периода 30.09.2021. године износила је 137.000 РСД.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- **Нето зараде** запослених су биле на нивоу од 8.675.533 РСД, што је у оквиру планиране масе за нето зараде.

- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 1) су биле на нивоу од 12.029.869 РСД, што је у оквиру планиране масе.
- Бруто зарада запослених (БРУТО 2) су биле на нивоу од 14.032.842 РСД, што је у оквиру планиране масе.
- Накнаде члановима надзорног одбора су износили 668.387 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су износили 316.367 РСД, што је мање од планираних вредности трошкова превоза.
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износиле су 599.049 РСД, што је ниже од планираних вредности.
- Накнаде трошкова по основу помоћи радницима није било
- Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износили су 235.849 РСД што је ниже од планираних вредности.
- Накнада трошкова на службеном путу износила је 0 РСД, што је ниже од планираних вредности
- Трошкови јубиларних награда у овом кварталу износили су 81.185,00 РСД
- Осталих накнаде трошкова запослених није било

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године било је пријема у радни однос

На дан 30.09.2021. године било је **14** (четрнаест) запослених на неодређено време, **1** (један) запослени на одређено време (директор), **1** (једно) лице ангажовано преко студентске задруге.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем кварталу 2021. године важи 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 трећем 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 трећем кварталу 2021. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На позицијама средстава за посебне намене у периоду од 01.01-30.09.2021. године реализована су следећа средства:

- на позицији репрезентације реализован је износ од 41.680,00 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 63.000 РСД

На осталим позицијама средстава за посебне намене није било реализације.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

На дан 30.09.2021. године предузеће није имало обавеза по основу кредитних задужења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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, 22.10.2021. године



Дарко Васиљевић, в.д. директора

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2021.

у 000 динара

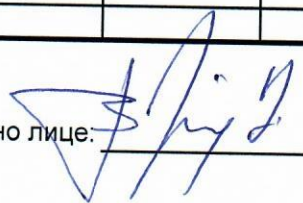
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01.- 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.- 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	125.076	375.429	255.266	93.790	0,37
60	I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	101.787	369.031	250.941	75.160	0,30
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	250.941	75.160	0,30
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	23.251	6.360	4.325	18.630	4,31
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	23.251	6.360	4.325	18.630	4,31
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	127.178	367.249	253.266	82.232	0,32
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	85.673	316.731	215.377	54.570	0,25
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	1.466	1.254	941	467	0,50
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.037	1.400	1.050	716	0,68

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01.- 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.- 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22.798	27.324	20.493	15.955	0,78
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.270	4.640	3.480	1.633	0,47
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.324	9.000	6.750	6.700	0,99
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	90				
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.520	6.900	5.175	2.191	0,42
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	0	8.180	2.000	11.558	5,78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	2.102	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	14.278	16.558	12.417	8.109	0,65
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	56	56	42	42	1,00
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	42	42	1,00
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14.222	16.500	12.375	8.067	0,65
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	34.847	22.900	17.175	18.196	1,06
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	34.847	22.900	17.175	18.196	1,06
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	20.569	6.342	4.758	10.087	2,12
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	872	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.186	600	390	71	0,18

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01.- 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.- 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	486	770	436	57	0,13
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054	0	1.668	0	1.485	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051- 1050+1053-1052)	1055	19.843	0	2.804	0	0,00
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	0	1.485	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057- 1056)	1059	19.843	0	2.804	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060		253	0		
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	52				
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	0	1.485	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	19.895	0	2.804	0	0,00
	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: 22.10.2021.



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА 0	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	244.026	233.502	235.813	237.325	1,01
1	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	996	1.058	1.079	901	0,84
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	996	1.058	1.079	901	0,84
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	ІІ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	242.901	231.744	233.989	236.295	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	238.283	226.305	228.541	232.217	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.568	5.389	5.398	4.028	0,75
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	ІІІ 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	ІV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024	129	700	745	129	0,17
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	745	129	0,17
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	У 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	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					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	2.648	3.054	3.054	2.648	0,87
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	267.704	290.286	285.443	215.378	0,75
класа 1	І ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	4.527	3.616	2.685	6.986	2,60
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	436	680	385	436	1,13
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.869	1.680	1.050	4.346	4,14
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.222	1.256	1.250	2.204	1,76
	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	231.785	254.816	250.450	178.321	0,71
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	231.785	254.816	250.450	178.321	0,71
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.603	14.980	14.386	15.617	1,09
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	11.791	10.845	0,92
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	11.758	10.821	0,92
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	24	0,73
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	499	161	714	137	0,19
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.028	5.460	5.140	3.245	0,63
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	152	240	277	227	0,82
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	514.378	526.842	524.310	455.351	0,87
88	Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	62.153	56.582	51.606	63.638	1,23
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	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					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	51	1.536	30,12
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51	51	51	51	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.415		1.485	
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	196.769	187.619	191.180	196.769	1,03
350	1. Губитак ранијих година	0422	176.874	187.619	187.619	196.769	1,05
351	2. Губитак текуће године	0423	19.895		3.561	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	2.210	2.640	2.480	2.210	0,89
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	2.210	2.640	2.480	2.210	0,89
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	2.210	2.640	2.480	2.210	0,89
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	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	450.015	467.620	470.224	389.503	0,83
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	384.753	403.850	402.980	318.609	0,79
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	384.753	403.850	402.980	318.609	0,79
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	57.419	57.470	58.974	65.454	1,11
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.610	5.750	7.750	4.261	0,55
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	761			707	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	411	550	520	411	0,79
	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	514.378	526.842	524.310	455.351	0,87
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 22.10.2021.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. 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.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.- 30.09.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)						
3 1. Продаја и примљени аванси	3001	200.486	301.518	226.139	172.385	0,76
4 2. Примљене камате из пословних активности	3002	182.918	285.185	213.889	159.414	0,75
32 3. Остали приливи из редовног пословања	3003	16.611	15.984	11.988	10.723	0,89
32 3. Плаћене камате	3004	957	349	262	2.248	8,58
32 II Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)						
32 1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	197.677	299.687	224.765	171.992	0,77
32 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3006	139.781	213.985	160.489	129.478	0,81
32 3. Плаћене камате	3007	17.853	21.256	15.942	17.070	1,07
33 4. Порез на добитак	3008	12.866	36.639	27.479	6.937	0,25
33 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3009					
33 III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010	27.177	27.807	20.855	18.507	0,89
33 IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	2.809	1.831	1.374	393	0,29
33 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
33 I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
33 1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3012	0	0	0		
33 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3013					
33 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3014					
33 4. Примљене камате из активности инвестирања	3015					
33 5. Примљене дивиденде	3016					
33 II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
33 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3017	2.381	1.280	960	327	0,34
33 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
33 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3019	2.381	1.280	960	327	0,34
33 III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3020	0	0	0	0	
33 IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3021	2.381	1.280	960	327	0,34
33 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
33 I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)						
33 1. Увећање основног капитала	3022	0	0	0	0	
33 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3023					
33 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3024					
33 4. Остале дугорочне обавезе	3025					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3026					
33 II Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)						
33 1. Откуп сопствених акција и удела	3027	0	0	0	0	
33 2. Дугорочни кредити (одливи)	3028					
33 3. Краткорочни кредити (одливи)	3029					
33 4. Остале обавезе (одливи)	3030					
33 5. Финансијски лизинг	3031					
33 6. Исплаћене дивиденде	3032					
33 III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3033	0	0	0	0	
33 IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3034	0	0	0	0	
33 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3035	200.486	301.518	226.139	172.385	0,76
33 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3036	200.058	300.967	225.725	172.319	0,76
33 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3037	428	551	414	66	0,16
33 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3038	0	0	0	0	
33 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3039	71	219	219	71	0,32
36 3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3040					
36 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3041					
37 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3042	499	770	633	137	0,22

Датум: 22.10.2021.

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.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.- 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зараде по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.247.675	14.203.713	10.652.785	8.675.533	0,81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.657.492	19.809.920	14.857.440	12.029.869	0,81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.265.464	23.197.416	17.398.062	14.032.842	0,81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	15	15	15	1,00
4.1.	- на неодређено време	13	14	14	14	1,00
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	1	1	0	1	
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	1.075.000	620.691	0,58
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	435.000	235.849	0,54
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	1	0	0,00
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	672.849	668.387	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	350.000	316.367	0,90
20.	Дневнице на службеном путу	0	60.000	40.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		120.000	90.000	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	120.000	81.185	0,68
25.	Број прималаца	0	1	1	1	1,00
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 22.10.2021.

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*	13	1	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ уговора о раду	1	0	1
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			1
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 30.09.2021. године**	14	1	1

*последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.10.2021.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	ЦЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА - ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (дин/м³)														дец. текуће год. дец. претх. год.
I	КАТЕГОРИЈА 1														
1.	Мала потрошња (домаћинст. и ост.)	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21				
2.	Ванвршна потрошња	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88				0,00
3.	Равномерна потрошња	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88				0,00
4.	Неравномерна потрошња	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88				0,00
II	КАТЕГОРИЈА 2														0,00
5.	Ванвршна потрошња	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44				
6.	Равномерна потрошња	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44				0,00
7.	Неравномерна потрошња	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44				0,00
	ЦЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА - СНАБДЕВАЊЕ (дин/м³)														0,00
8.	Квалификовани купци														
	ЦЕНЕ ЗА КАПАЦИТЕТ - ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (дин/м³/дан/година)														
I	КАТЕГОРИЈА 1														
9.	Ванвршна потрошња	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98				
10.	Равномерна потрошња	140,21	140,21	140,21	140,21	140,21	140,21	140,21	140,21	140,21	140,21				0,00
11.	Неравномерна потрошња	164,95	164,95	164,95	164,95	164,95	164,95	164,95	164,95	164,95	164,95				0,00
II	КАТЕГОРИЈА 2														
12.	Ванвршна потрошња	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79				
13.	Равномерна потрошња	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31				0,00
14.	Неравномерна потрошња	194,49	194,49	194,49	194,49	194,49	194,49	194,49	194,49	194,49	194,49				0,00
	ЦЕНЕ ЗА КАПАЦИТЕТ - СНАБДЕВАЊЕ (дин/м³/дан/година)														0,00
I	КАТЕГОРИЈА 1														
15.	Ванвршна потрошња														
16.	Равномерна потрошња														
17.	Неравномерна потрошња														
II	КАТЕГОРИЈА 2														
18.	Ванвршна потрошња														
19.	Равномерна потрошња														
20.	Неравномерна потрошња														
	ЦЕНЕ ЗА НАКНАДУ ПО МЕСТУ ИСПОРУКЕ - ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (дин/место испоруке)														
I	КАТЕГОРИЈА 1														
21.	Мала потрошња (домаћинст. и ост.)	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14				0,00
22.	Ванвршна потрошња	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14				0,00
23.	Равномерна потрошња	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14				0,00
24.	Неравномерна потрошња	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14				0,00

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	0
Остали приходи из буџета*	0	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	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.09.2021.					
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	0
Остали приходи из буџета*	0	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	0
Остали приходи из буџета*	0	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: 22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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								

¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 22.10.2021.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за	Реализација	План за	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.- 30.09.
		01.01.-31.12.2020. Претходна година	01.01.- 31.12.2020. Претходна година	01.01.-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација						
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 22.10.2021.

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригинал валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима			
													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: 30.09.2021.

М.П.



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					
31.03.2021.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		218.490
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		55.619
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		6.774
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		1.053
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		1.608
	068	Благајна			239
Укупно у динарима					
30.06.2021.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		65.292
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		256.269
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		2.836
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		1.053
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		16.794
	068	Благајна			21.936
Укупно у динарима					
30.09.2021.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		298.888
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		93.736
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		21.936
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		1.053
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		16.974
	068	Благајна			2.836
Укупно у динарима					
31.12.2021.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		136.535
	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					

Датум: 22.10.2021.

М.Р.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 динара	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:								

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

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.		у 000 динара	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
Укупно:													

Датум: 22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредноси	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108	10.846	0	10.846
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, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	10.846	0	10.846
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, 044, део 045, 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, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	195.565	17.244	178.321
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	23.148	13.974	9.174
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	93.127	95	93.032
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	10.316	3.175	7.141

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	65.248	0	65.248
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	3.726	0	3.651
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	18.834	3.217	15.617
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	27	0	27
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	13.203	3.050	10.153
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	167	167	0
део 056, део 059, део 220, 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	4.601	0	4.601
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: 22.10.2021.



Овлашћено лице: _____

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Врбас -гас Врбас	268.073	101.971	270.877	100.486	-2.804	1.485
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Врбас -гас Врбас	15	15	14.857	12.029	0	0	Стање на дан 30.09.2021.
2								0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

