

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 2017. годину ЈП "Врбас-гас" Врбас број 01-1155 усвојен је 16.12.2016. године од стране Надзорног одбора Предузећа на који је дата сагласност решењем Скупштине општине Врбас број 011-117/2016-И/01 од 30.12.2016. године ("Службени лист општине Врбас" број 18 од 30.12.2016. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У четвртном кварталу 2017. године оставрена је реализације пословних прихода предузећа по следећим основама:

- испорука природног гаса
- остале услуге које предузеће обавља

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

- **Пословни приходи** закључно са четвртим кварталом 2017. године били су на нивоу од **162.909.000 РСД** што је 23% мање од планираних вредности до чега је дошло углавном због неостварења раста прихода услед нижих цена испоруке гаса од планираних.

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

Ред. број	К-то	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ СА 31.12.2017. ИЗНОС У РСД
1		2	3
1	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	162.909.000
1	614	испорука природног гаса – продаја робе	160.886.000
2	614	остале услуге које предузеће обавља	1.985.000
3	659	остали пословни приходи	0.00
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	38.000

- **Финансијски приходи** закључно са четвртим кварталом 2017. године су били на нивоу од 14.880.000 РСД што је мање од планираних вредности због оствареног нижег нивоа прихода од законских затезних камата од трећих лица.
- **Остали приходи** закључно са четвртим кварталом 2017. године су били нивоу од 163.000 РСД.

Укупни приходи закључно са четвртим кварталом 2017. године су били на нивоу од 177.952.000 РСД што је знатно мање од планираних вредности због неостварених планираних пословних прихода.

РАСХОДИ

- **Пословни расходи** закључно са четвртим кварталом 2017. године били су на нивоу од **169.497.000 РСД** што је 19% мање од планиране вредности.
- **Набавна вредност продате робе** је била на нивоу од 132.509.000 РСД што је за 22% 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 585.000 РСД што је мање од планираног до чега је дошло због уштеда на позицији трошкова материјала за израду.
- **Трошкови горива и енергије** су били на нивоу од 1.267.000 РСД што је за 14% више од планираних вредности због раста цена горива у 2017. години.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** били су на нивоу од 20.168.000 РСД што је за 3% ниже од планираних вредности.
- **Трошкови производних услуга** се били су на нивоу од 1.633.000 РСД што је знатно ниже од планираних вредности.

- **Трошкови амортизације и резервисања** су били на нивоу од 10.010.000 РСД што је на нивоу планираних вредности.
- **Нематеријални трошкови** су били на нивоу од 3.325.000 РСД што је за 5% мање од планираних вредности.
- **Финансијски расходи** су били на нивоу од 22.432.000 РСД што је за 15% ниже од планираних вредности углавном због смањења стопе законске затезне камате и делом смањења главнице обрачуна затезне камате код добављача природног гаса односно ЈП „Србија-гас“.
- **Остали расходи** су били на нивоу 1.018.000 РСД што је на вишем нивоу од планираних вредности.

Укупни расходи закључно са четвртим 2017. године су били на нивоу од 192.947.000 РСД што је значајно мање од планираних расхода због смањења на већини позиција трошкова а највише на позицији набавне вредности робе и расхода камата.

Губитак за период 01.01 – 31.12.2017. године износио је 14.995.000 РСД углавном због неостварења прихода од испоруке природног гаса у планираним количинама.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2017. године.

АКТИВА

- У оквиру позиције **сталне имовине** бележи се износ је 267.620.000 РСД, што је на нивоу планиране вредности.
- **Обртна имовина** је била на новоу од 242.696.000 РСД што је за 15% више у односу на планиране вредности због повећања потраживања по основу продаје.
- **Залихе** су биле на нивоу од 3.650.000 РСД што је на вишем нивоу од планираног због повећане набавке материјала извршене на крају пословне године.
- **Потраживања по основу продаје** била су на нивоу од 208.287.000 РСД што је за 77% више од планираног нивоа због повећања потраживања од купаца у земљи односно углавном због повећања потраживања од буџетских корисника и јавних предузећа у 2017. години.
- **Друга потраживања** била су на нивоу од 16.873.000 РСД.
- **Готовински еквиваленти и готовина** била је на нивоу од 467.000 РСД што је на нижем нивоу од планираних вредности.

Укупна актива предузећа на дан 31.12.2017. године је била на нивоу од 515.483.000 РСД.

ПАСИВА

- **Капитал** предузећа износио је 184.356.000 РСД док је основни капитал износио 234.980.000 РСД.
- **Нераспоређени добитак** износио је 51.000 РСД док је губитак ранијих година на нивоу од 43.435.000 РСД. Губитак текуће године износи 14.995.000 РСД.
- Вредност **дугорочних резервисања** је био на нивоу од 1.591.000 РСД и односи се на накнаде и друге бенефиције запослених.
- **Краткорочне обавезе** предузећа биле су на нивоу од 329.536.000 РСД што је за 29% више од планираних због повећања обавеза из пословања.
- **Обавезе из пословања** су биле на нивоу од 269.996.000 РСД што је за 10% више од планираних вредности због повећања обавеза према добављачима у земљи.
- **Остале краткорочне обавезе** на дан 31.12.2017. године су биле на нивоу од 57.176.000 РСД и односе се на обавезе по основу затезних камата углавном према добављачу ЈП „Србијагас“ Нови Сад.
- **Обавезе по основу пореза на додату вредност су биле** 1.7369.000 РСД, а пасивна временска разграничења су износила 563.000 РСД и односила су се на обавезе по основу одложених приходе и примљених донација за инвестиције у основна средства.

Укупна пасива предузећа на дан 31.12.2017. године износила је 515.483.000 РСД.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- **Приливи готовине из пословних активности** износили су 183.994.000 РСД.
- **Одливи готовине из пословних активности** износили су 183.536.000 РСД.
- **Нето приливи готовине из пословних активности** износили су 458.000 РСД.
- **Прилива и одлива готовине из активности инвестирања** није било.
- **Прилива и одлива готовине из активности финансирања** није било.

- **Укупан прилив готовине** закључно са 31.12.2017. године је био 183.994.000 РСД.
- **Укупан одлив готовине** закључно са 31.12.2017. године био је 183.536.000 РСД.

Укупна готовина на крају обрачунског периода 31.12.2017. године износила је 467.000 РСД.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- **Нето зараде запослених** су биле на нивоу од 9.854.323 РСД, што је за 6% мање од планиране масе за нето зараде.
- **Бруто зарада запослених (БРУТО 1)** су биле на нивоу од 13.782.309 РСД, што је за 6% мање од планиране масе.
- **Бруто зарада запослених (БРУТО 2)** су биле на нивоу од 16.249.342 РСД, што је за 6% мање од планиране масе.

- Накнаде члановима надзорног одбора су износили 874.289 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су износили 110.603 РСД, што је мање за 31% од планираних вредности трошкова превоза.
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износиле су 1.150.404 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износили су 189.873 РСД.
- Трошкови по основу помоћи радницима и породицама радника су износили 40.400 РСД, што је више од планираних вредности.
- Накнаде трошкова на службеном путу су износили 79.104 што је знатно ниже од планираних вредности.
- Остале накнаде трошкова запослених износиле су 1.473.436 РСД, што се односи на износ умањења зарада од 10% по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата и зарада код корисника јавних средстава у износу од 1.413.435 РСД и друга давања запосленима (8.март, новогодишњи пакетићи) у износу од 60.000 РСД.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године била су два прекида рада два запослена и то:

- по основу невраћања на рад након истека неплаћеног одсуства: **2** (два) запослена.

Са друге стране, у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године извршен је пријем једног запосленог и то:

- по основу споразума о преузимању запосленог из јавног предузећа: **1** (један) запослени.

На дан 31.12.2017. године било је **13** запослених на неодређено време, **1** запослени на одређено време (директор) и **1** лице ангажовано преко студентске задруге.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртом кварталу 2017. године није било промена цена редовних услуга које пружа Предузеће.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У четвртом кварталу 2017. године нису планирана средства по основу субвенција и осталих прихода из буџета општине Врбас. Реализације, односно преноса средстава по овом основу није било у 2017. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На позицијама средстава за посебне намене у периоду од 01.01-31.12.2017.године реализована су следећа средства:

- на позицији репрезентације релизован је износ од 63.309 РСД у односу на планираних 100.000 РСД
- на позицији рекламе и пропаганде реализовано је 90.000 РСД од планираних 120.000 РСД.

На осталим позицијама средстава за посебне намене није било реализације.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

На дан 31.12.2017. године предузеће није имало обавеза по основу кредитних задужења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У четвртм кварталу 2017.године није било значајнијих инвестиционих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У четвртм кварталу 2017. године није било значајнијих поремећаја у пословању Предузећа.

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.

Остале делатности вршене су у складу са планом редовних активности и пословима по основу годишњих уговора које Предузеће извршава.

У Врбасу, 30.01.2018. године

Радислав Бјелица, директор

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

БИЛАНС УСПЕХА за периоду 01.01.-31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.- 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					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	169.077	211.593	211.593	162.909	0,77
60	I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	168.095	208.980	208.980	160.886	0,77
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	168.095	208.980	208.980	160.886	0,77
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	944	2.575	2.575	1.985	0,77
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	944	2.575	2.575	1.985	0,77
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38	38	38	38	1,00
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	165.681	209.788	209.788	169.497	0,81
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	129.887	170.268	170.268	132.509	0,78
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	788	1.610	1.610	585	0,36
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.050	1.110	1.110	1.267	1,14

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.763	20.700	20.700	20.168	0,97
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.628	2.800	2.800	1.633	0,58
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.157	9.800	9.800	10.010	1,02
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.408	3.500	3.500	3.325	0,95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	3.396	1.805	1.805	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	0	0	0	6.588	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	12.975	29.736	29.736	14.880	0,50
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	68	61	61	56	0,92
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	68	61	61	56	0,92
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.901	29.640	29.640	14.824	0,50
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6	35	35		0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	16.134	26.494	26.494	22.432	0,85
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	18	14	14	0	0,00
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	18	14	14	0	0,00
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.948	26.400	26.400	22.432	0,85
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	168	80	80	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		3.242	3.242	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	3.159	0	0	7.552	
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	830				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	922	1.860	1.860	163	0,09

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	44	684	684	1.018	1,49
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	285	6.223	6.223		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055				14.995	
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	285	6.223	6.223		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059				14.995	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	234				
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	51	6.223	6.223		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065				14.995	
	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: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017. / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	277.503	276.310	276.310	267.620	0,97
1	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	1.456	1.690	1.690	1.355	0,80
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	1.456	1.550	1.550	1.350	0,87
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		140	140	5	0,04
2	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	276.047	274.620	274.620	266.265	0,97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	268.052	267.021	267.021	259.880	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.252	6.886	6.886	6.385	0,93
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	743	713	713	0	0,00
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	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталх правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	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 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017. / план 31.12.2017.
					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	5.167	1.800	1.800	5.167	2,87
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	218.151	211.355	211.355	242.696	1,15
класа 1	I ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	4.106	1.747	1.747	3.650	2,09
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.263	985	985	1.455	1,48
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	770	312	312	371	1,19
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.073	450	450	1.824	4,05
	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	184.015	178.562	178.562	208.287	1,17
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	184.015	178.562	178.562	208.287	1,17
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	15.689	17.300	17.300	16.873	0,98
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	11.220	11.459	11.459	11.200	0,98
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	11.220	11.459	11.459	11.200	0,98
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9	682	682	467	0,68
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.943	1.570	1.570	2.051	1,31
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	169	35	35	168	4,80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	500.821	489.465	489.465	515.483	1,05
88	Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	199.351	234.980	234.980	184.356	0,78
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	234.980	234.980	234.980	234.980	1,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017. / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	234.980	234.980	234.980	234.980	1,00
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	
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	0	0	51	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				51	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	51				
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	43.435	0	0	58.430	
350	1. Губитак ранијих година	0422	43.435			43.435	
351	2. Губитак текуће године	0423				14.995	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	1.641	0	0	1.591	
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	1.641	0	0	1.591	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.641			1.591	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017. / план 31.12.2017.
					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	299.829	254.485	254.485	329.536	1,29
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	62	75	75	62	0,83
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	261.707	246.400	246.400	269.996	1,10
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	261.707	246.400	246.400	269.996	1,10
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	34.923	7.455	7.455	57.176	7,67
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.543			1.739	
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017. / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	563	555	555	563	1,01
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411- 0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401- 0463)≥0	0464	500.821	489.465	489.465	515.483	1,05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	187.739	285.551	285.551	183.994	0,64
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	173.916	259.456	259.456	180.113	0,69
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.011	12.535	12.535	3.718	0,30
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	812	13.560	13.560	163	0,01
6 II Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	178.241	237.802	237.802	183.536	0,77
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	147.458	158.409	158.409	142.698	0,90
8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	16.350	19.902	19.902	16.393	0,82
9 3. Плаћене камате	3008	7.148	25.524	25.524	125	0,00
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	7.285	33.967	33.967	24.320	0,72
12 III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.498	47.749	47.749	458	0,01
13 IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16 1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	177	0	0	0	
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	177				
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	177	0	0	0	
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	750	750	0	0,00
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		750	750		0,00
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12.712	975	975	0	0,00
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	12.712	975	975		0,00
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	
42 IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.712	225	225		0,00
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	187.739	286.301	286.301	183.994	0,64
44 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	191.130	238.777	238.777	183.536	0,77
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		47.524	47.524	458	0,01
46 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	3.391				
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.400			9	

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042- 3043+3044+3045-3046)	3047	9	47.524	47.524	467	0,01

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зараде по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.382.970	10.500.000	10.500.000	9.854.323	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.118.220	14.707.379	14.707.379	13.782.309	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	15.466.381	17.340.000	17.340.000	16.249.342	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	15	14	0,93
4.1.	- на неодређено време	14	14	14	13	0,93
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5.	Накнада по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	948.588	1.127.000	1.127.000	1.150.404	1,02
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				189.873	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	
13.	Накнада члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнада члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнада члановима надзорног одбора	768.987	854.430	854.430	874.289	1,02
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	123.391	160.000	160.000	110.603	0,69
20.	Дневнице на службеном путу	0	100.000	100.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	150.000	150.000	79.104	0,53
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне накнаде	0	50.000	50.000	0	0,00
25.	Број прималаца	3	1	1	0	0,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	20.000	20.000	40.400	2,02
28.	Стипендије	0	70.000	70.000	0	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0			1.473.436	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС
Матични број: 08666016

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 31.12.2016. године*	14	1	0
1.	Одлив кадрова	2	0	
2.	Отказ уговора о раду	2		
3.	Пензија			
4.	Истек уговора о раду			
5.	Смрт запосленог			
6.	Разрешење дужности			
7.	Споразумни престанак радног односа			
8.	Истек уговора о делу			
9.	Истек уговора о допунском раду			
10.	Пријем	1	0	0
11.	Запошљавање	1		
12.	Враћање запосленог на рад			
13.	Уговор о делу			
14.	Уговор о допунском раду			
15.	Уговор о привременим и повременим пословима			
	Стање на дан 31.12.2017. године**	13	1	0

*последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

М.П.

Датум: 30.01.2018.

Овлашћено лице: _____

II	КАТЕГОРИЈА 2															
21.	Ванвршна потрошња	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1,00
22.	Равномерна потрошња	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1,00
23.	Неравномерна потрошња	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1.671,35	1,00

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016.				
	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	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017.					
	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	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	

у динарима

Период 01.01.-31.03.2017.					
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.-30.06.2017.					
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.-30.09.2017.					
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.-31.12.2017.					
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, конкурсима и сл.).

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	60.000	15.500	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	10.000	9.000	0	0	0	
4.	Спортске активности	10.000	7.000	0	0	0	
5.	Репрезентација	130.000	93.519	100.000	100.000	63.309	0,63
6.	Реклама и пропаганда	130.000	100.000	120.000	120.000	90.000	0,75
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: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС
Матични број: 08666016

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
2016 ¹	50.142	2017 ²	0			0		0
2015	0	2016	0			0		0
2014		2015						0
2013		2014						0
2012		2013						0

¹ претходна година² текућа година³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужен на 31.12. 2017. године у оригинал валути	Стање кредитне задужен на 31.12. 2017. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

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
31.12.2016.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		9.359
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		0
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		0
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		27.405
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		0
	068		RAIFFEISEN BANK		0
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		2.700
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		0
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		0
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		97.061
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		225
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		473
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		7.074
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	Текући рачун	BANCA INTESA		99.518
	068	Текући рачун	АИК БАНКА		3.000
	068	Текући рачун	АИК БАНКА - наменски рачун за боловање		183.051
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK		126.760
	068	Текући рачун	ERSTE BANK		54.318
	068	Благајна			
Укупно у динарима					466.646

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

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:						

¹ - 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.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ВРБАС-ГАС ВРБАС

Матични број: 08666016

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2017.**

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	11.200	0	11.200
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	11.200		11.200
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
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			0
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	209.949	13.651	196.298
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	35.769	10.653	25.116
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	68.609		68.609
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	39.123	2.687	36.436

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	64.417		64.417
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	2.031	311	1.720
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	17.040	167	16.873
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.125		3.125
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5.068		5.068
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	2.598	167	2.431
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	664		664
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	4.795		4.795
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	790		790

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: 30.01.2018.

Овлашћено лице: _____

М.П.