JP vrbas gas

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

Наш број: 01-460/2022
Датум: 29.04.2022. 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 29.04.2022. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за период 01.01.2022. године до 31.03.2022. године број 01-454 од 27.04.2022. године.

Председник Надзорног одбора

Драган Бешовић

Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Козарачка број 3, 21460 Врбас, e-mail:vrbasgas@ eunet.rs, www.vrbasgas.com
ПИБ: 100 636 795, Матични број: 08666016, ПЕПДВ: 132716707, Шифра делатности: 3522
Текући рачуни број: 160-10782-31 Banca Intesa ad, 340-4423-47 Erste bank ad, 105-32185-86 АИК банка ад, 265-2510310000111-38 Raiffeisenbank
Телефони: 021/794-265 централа, 021/794-266 факс, 021/797-277 финансијски сектор

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС
Vrbas-gas közvállalat Verbász
ЈП "Вербас-гас" Вербас
Број: 01-454
Датум: 27. 04. 2022
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 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Врбас, 27.04.2022. 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: дистрибуција гасовитих горива гасоводом

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

Програм пословања за 2022. годину ЈП "Врбас-гас" Врбас, број 01-1463/2021 усвојен је 30.11.2021. године од стране Надзорног одбора Предузећа на који је дата сагласност решењем Скупштине општине Врбас број 011-100/2021-I/01 од 23.12.2021. године ("Службени лист општине Врбас" број 35 од 23.12.2021. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2022. године остварена је реализације пословних прихода предузећа по следећим основама:

-испорука природног гаса

-остале услуге које предузеће обавља

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

- **Пословни приходи** закључно са првим кварталом 2022. године били су на нивоу од **70.078.537** РСД што је за 45% ниже од планираних вредности до чега је дошло углавном због неостварења раста прихода услед мање испоруке гаса крајњим корисницима од планираних количина (углавном потрошачи из делатности индустрије).

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

Ред. број	К-то	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ СА 31.03.2022. ИЗНОС У РСД
1		2	3
I	60-65	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**70.078.537,42**
1	614	испорука природног гаса – продаја робе	57.673.241,20
2	614	остале услуге које предузеће обавља	12.405.296,22
3	659	остали пословни приходи	0,00
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	0

- **Финансијски приходи** закључно са првим кварталом 2022. године су били на нивоу од **2.194.808,48** РСД, што је ниже од планираних вредности.
- **Остали приходи** закључно са првим кварталом 2022. године су били нивоу од **80.123,73** РСД.
- **Укупни приходи закључно са првим кварталом 2022. године су били на нивоу од 72.353.469,63 РСД што је за 45% мање од планираних вредности због неостварених *планираних пословних прихода.***

РАСХОДИ

- **Пословни расходи** закључно са првим кварталом 2022. године били су на нивоу од 65.236.561 РСД што је 41% мање од планиране вредности.

- **Набавна вредност продате робе** је била на нивоу од 57.496.524 РСД што је за 40% 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 125.114 РСД, мање од планираног
- **Трошкови горива и енергије** су били на нивоу од 283.965 РСД што је такође мање од планираних вредности.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** били су на нивоу од 4.729.000 РСД што је у оквиру планираних вредности.
- **Трошкови производних услуга** се били су на нивоу од 616.654,71 РСД што је ниже од планираних вредности.

- **Трошкови амортизације и резервисања** су били на нивоу од 10.164.000 РСД што је у оквиру планираних вредности
- **Нематеријални трошкови** су били на нивоу од 908.866,83 РСД што је такође ниже од планираних вредности.
- **Финансијски расходи** су били на нивоу 5.475.928 РСД што је нешто више од планираних вредности .
- **Остали расхода** није било у провом кварталу 2022.године

Укупни расходи закључно са првим кварталом 2022. године су били на нивоу од 70.739.000 РСД што је за 40% мање од планираних расхода због смањења на већини позиција трошкова , а највише на позицији набавне вредности робе .

Добитак за период 01.01 – 31.03.2022. године износио је 1.614.000 РСД

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.03.2022. године.

АКТИВА

- У оквиру позиције **сталне имовине** бележи се износ је 236.182.000 РСД, што је на нивоу планиране вредности.
- **Обртна имовина** је била на новоу од 243.759.000 РСД што је за 3% мање у односу на планиране вредности због смањења потраживања по основу продаје.
- **Залихе** су биле на нивоу од 4.890.000 РСД, што је на вишем нивоу планираних вредности.
- **Потраживања по основу продаје** била су на нивоу од 209.205.000 РСД што је на нивоу планираних вредности.
- **Остала краткорочна потраживања** била су на нивоу од 19.357.000 РСД што је за 15% више од планираних вредности.
- **Краткорочни финансијски пласмани** су били на нивоу од 10.085.000 што је на нивоу планираних вредности.
- **Готовински еквиваленти и готовина** била је на нивоу од 46.000 РСД

- **Укупна актива** предузећа на дан 31.03.2022. године је била на нивоу од 482.422.000 РСД.

ПАСИВА

- **Капитал** предузећа износио је 73.806.000 РСД, док је основни капитал износио 251.116.000 РСД.
- **Нераспоређени добитак** износио је 9.179.000 РСД, док је губитак ранијих година на нивоу од 196.769.000 РСД. Добитак текуће године на дан 31.03.2022. године износи 1.614.000 РСД.
- Вредност **дугорочних резервисања** је био на нивоу од 2.984.000 РСД и односи се на накнаде и друге бенефиције запослених.
- **Краткорочне обавезе** предузећа биле су на нивоу од 405.453.000 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- **Обавезе из пословања** су биле на нивоу од 323.405.000 РСД, што је на нивоу планираних вредносту и односе се у највећем делу према добављачу природног гаса „Србијагас", Нови Сад.
- **Остале краткорочне обавезе** на дан 31.03.2022. године су биле на нивоу од 71.707.000 РСД и односе се на обавезе по основу затезних камата, углавном према добављачу ЈП "Србијагас" Нови Сад и налазе се на вишем нивоу од планираних.
- **Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су биле** 11.058.000 РСД. а пасивна временска разграничења су износила 316.000 РСД и односила су се на обавезе по основу одложених приходе и примљених донација за инвестиције у основна средства.

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2022. године износила је 482.422.000 РСД.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- **Нето зараде** запослених су биле на нивоу од 3.409.476 РСД, што је ниже од планиране масе за нето зараде.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 1) су биле на нивоу од 4.728.824 РСД, што је ниже од планиране масе.
- Бруто зарада запослених (БРУТО 2) су биле на нивоу од 5.492.529 РСД, што је ниже од планиране масе.
- Накнаде члановима надзорног одбора су износили 221.328 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су износили 116.710 РСД, што је у оквиру планираних вредности трошкова превоза.
- Накнада по уговору о привременим и повременим пословима није било
- Накнаде трошкова по основу помоћи радницима није било
- Накнада физичким лицима по основу осталих уговора није било
- Накнада трошкова на службеном путу није било
- Трошкови јубиларних награда у овом кварталу није било

- Осталих накнаде трошкова запослених није било

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године било је два пријема у радни однос

На дан 31.03.2022. године било је **14** (четрнаест) запослених на неодређено време, **3** (три) запослена на одређено време (од којих је један директор).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу 2022. године најнижа исплаћена нето зарада била је 43.660 РСД а највећа 88.525 РСД док је просечна зарада износила 87.923 РСД што је на нивоу планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2022. године нису планирана средства по основу субвенција и осталих прихода из буџета општине Врбас. Реализације, односно преноса средстава по овом основу није било у првом кварталу 2022. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На позицијама средстава за посебне намене у периоду од 01.01-31.03.2022.године реализована су следећа средства:

- на позицији репрезентације реализован је износ од 22.861 РСД што је ниже у односу на планирано
- На позицији донација није било реализације
- на позицији рекламе и пропаганде реализовано је 19.500 РСД

На осталим позицијама средстава за посебне намене није било реализације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

На дан 31.03.2022. године предузеће није имало обавеза по основу кредитних задужења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2022. године није било значајнијих инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2022 .године износила су 208.927.365 РСД која се односе на потраживања од грађана и правних лица док су укупне обавезе предузећа износила 327.976.456 и односе се у највећем делу према добављачу ЈП "Србијагас" Нови Сад за испоручени природни гас.

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.

У Врбасу, 27.04.2022. године

Дарко Васиљевић, в.д. директора

ЈП Врбас-гас Врбас

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-01.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**165.533**	**424.711**	**127.402**	**70.078**	55%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	**125.796**	**381.173**	**114.352**	**57.673**	50%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	125.796	381.173	114.352	57.673	50%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	**39.699**	**43.500**	**13.050**	**12.405**	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	39.699	43.500	13.050	12.405	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	38	38			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**138.809**	**380.100**	**110.962**	**65.263**	59%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	99.528	321.731	96.519	57.497	60%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.830	3.200	800	409	51%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	**21.497**	**30.719**	**7.680**	**5.831**	76%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.104	23.202	5.801	4.729	82%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.681	3.950	988	764	77%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.712	3.567	892	338	38%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.098	9.300	2.325		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.741	4.830	1.208	617	51%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	932	600			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.183	9.720	2.430	909	37%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**26.724**	**44.611**	**16.440**	**4.815**	29%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**10.532**	**12.050**	**3.013**	**2.194**	73%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.476	12.000	3.000	2.181	73%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	56	50	13	13	100%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**29.984**	**28.300**	**7.075**	**5.476**	77%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	29.984	28.200	7.050	5.476	78%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	25		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**19.452**	**16.250**	**4.062**	**3.282**	81%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	781	2.200			
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2.764	600	150	81	54%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	760	850	213		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**178.829**	**437.361**	**130.565**	**72.353**	55%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**170.334**	**411.450**	**118.250**	**70.739**	60%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**8.495**	**25.911**	**12.315**	**1.614**	13%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	**0**	**0**	**0**	**0**	
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047	799				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	**9.294**	**25.911**	**12.315**	**1.614**	13%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	**0**	**0**	**0**	**0**	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	166				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**9.128**	**25.911**	**12.315**	**1.614**	13%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈП "БРБАС-ГАС" ВРБАС

ЈП Врбас-гас Врбас

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**238.456**	**233.970**	**237.492**	**236.182**	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	**818**	**860**	**1.020**	**714**	70%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	818	860	1.020	714	70%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	**237.574**	**233.050**	**236.400**	**235.404**	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	233.417	226.300	232.500	231.384	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	4.107	3.350	3.850	3.970	103%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	50	3.400	50	50	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	**64**	**60**	**72**	**64**	89%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	64	60	72	64	89%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	2.481	2.350	2.648	2.481	94%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**242.949**	**272.768**	**250.523**	**243.759**	97%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	**4.206**	**2.500**	**3.430**	**4.890**	143%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	435	560	650	640	98%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.705	1.260	1.540	2.125	138%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.066	680	1.240	2.125	171%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	**208.927**	**241.789**	**218.529**	**209.205**	96%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	208.927	241.789	218.529	209.205	96%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	**19.251**	**16.471**	**17.071**	**19.327**	113%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.630	15.850	16.450	18.706	114%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	621	621	621	621	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	**10.061**	**10.517**	**10.517**	**10.061**	96%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10.061	10.517	10.517	10.061	96%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредну̂ју по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредну̂ју по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	274	1.246	750	46	6%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	230	245	226	230	102%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**483.886**	**509.088**	**490.663**	**482.422**	98%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**71.281**	**98.103**	**84.765**	**72.895**	86%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	251.116	251.116	251.116	251.116	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.755	7.755	7.755	7.755	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	**9.179**	**36.001**	**22.663**	**10.793**	48%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	51	10.090	10.090	9.179	91%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.128	25.911	12.573	1.614	13%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	**196.769**	**196.769**	**196.769**	**196.769**	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	196.769	196.769	196.769	196.769	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**2.984**	**6.180**	**2.560**	**2.984**	117%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	**2.984**	**2.780**	**2.560**	**2.984**	117%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.984	2.780	2.560	2.984	117%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	**0**	**3.400**	**0**	**0**	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		3.400	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**409.621**	**402.025**	**403.338**	**406.543**	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	**0**	**0**	**0**	**0**	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	61				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	**327.976**	**325.270**	**329.290**	**323.405**	98%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	327.976	325.270	329.290	323.405	98%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	**81.211**	**76.439**	**73.700**	**82.765**	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	70.051	69.549	66.800	71.707	107%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.160	6.890	6.900	11.058	160%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	373	316	348	373	107%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	**483.886**	**506.308**	**490.663**	**482.422**	98%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

ЈП Врбас-гас Врбас

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03..2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	0	0	0	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	0	0	0	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дуторочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0	0	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	0	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈП Врбас-гас Врбас

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.613.702	16.731.164	4.078.201	3.409.476	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.103.791	23.202.280	5.651.370	4.728.824	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.785.073	27.152.061	6.613.301	5.492.529	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	15	19	19	17	89%
4.1.	- на неодређено време	14	18	18	14	78%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	3	300%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	832.374	1.200.000	300.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	235.849	300.000	75.000	0	0%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	891.182	897.132	224.283	221.328	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	436.343	470.000	117.500	116.810	99%
20	Дневнице на службеном путу		60.000	10.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	84.952	120.000	30.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	120.000	170.000			
25	Број прималаца	2	1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		50.000	50.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	111.577	300.000	75.000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" ВРБАС за дистрибуцију природног гаса
ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС
VÉRBASI VÁROS-GÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ közvállalat

ЈП Врбас-гас Врбас

Образац 3

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 31.12.2021. године*	**14**			**1**					
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем				2					
1.	навести основ				уговор о раду					
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		14	**5**	**9**	**3**	**2**	**1**	**0**		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" за дистрибуцију природног гаса за територију општине Врбас ВРБАС

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

ЈП Врбас-гас Врбас

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.611	45.197	59.529	43.660
	Највиша појединачна зарада	125.500	89.988	123.531	88.525
	Просечна зарада	71.209	85.349	91.530	87.923
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	141.981	101.359	151.547	108.164
	Највиша појединачна зарада	166.926	118.845	180.251	128.286
	Просечна зарада	154.454	110.102	165.899	118.225

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" за дистрибуцију природног гаса и за дистрибуцију природног гаса на територији града Новог Сада ВРБАС ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

ЈП Врбас-гас Врбас

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" ВРБАС за дистрибуцију природног гаса за територију општине Врбас ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

ЈП Врбас-гас Врбас

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			150.000	37.500		0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	97.152	200.000	50.000	22.861	46%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	84.000	100.000	25.000	19.500	78%
7.	Остало						

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									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" за дистрибуцију природног гаса ВРБАС ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС I

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	9.127.500					
2020					Губитак	19.985.339					Nije doneta odluka o pokriću gubitka
2019					Губитак	56.972.982					Nije doneta odluka o pokriću gubitka
2018					Губитак	59.390.000					Nije doneta odluka o pokriću gubitka
2017					Губитак	17.077.184					Nije doneta odluka o pokriću gubitka

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" за дистрибуцију природног гаса ВРБАС
ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

ЈП Врбас-гас Врбас

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													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																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" за дистрибуцију природног гаса ВРБАС ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		171.108
	068	Текући рачун	INTESA BANCA		114.564
	Укупно у динарима				285.672
31.03.2022.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		1.053
	068		INTESA BANCA		44.932
	Укупно у динарима				45.985
30.06.2022.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		
	068		INTESA		
	Укупно у динарима				0
30.09.2022.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		
	068		INTESA		
	Укупно у динарима				0
31.12.2022.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		
	068		INTESA		
	Укупно у динарима				0

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" за дистрибуцију природног гаса за територију општине Врбас ВРБАС ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

ЈП Врбас-гас Врбас

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" ВРБАС за дистрибуцију природног гаса за територију општине Врбас

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

ЈП Врбас-гас Врбас

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	87.456.540			
од 3 месеца до 12 месеци	98.745.362			
дуже од 12 месеци	22.725.463			
УКУПНО:	208.927.365	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	104.154.511			
од 3 месеца до 12 месеци	124.565.204			
дуже од 12 месеци	99.256.741			
УКУПНО:	327.976.456	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	61		1	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
55 спорова које предузеће води против физичких лица , предмет је потрошња гаса	5.912.221,00
6 спорова које предузеће води против правних лица, предмет је потрошња гаса	4.242.795,68
Предузеће је тужена страна од стране Србијагас-а, број И.Ивк 287/2018, остало још 37 мил	275.655.418,67

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" за дистрибуцију природног гаса ВРБАС
ЈП "ВРБАС ГАС" ВРБАС