

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС
Vrbas-gas közvállalat Verbász
ЯП "Вербас-газ" Вербас
Број: 01-88
Датум: 26. 01. 2023
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 31.12.2022. године

Врбас, 26.01.2023.

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 011-100/2021-1/01 од 23.12.2021. године ("Службени лист општине Врбас" број 35 од 23.12.2021. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У четвртном 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 четвртим кварталом 2022. године били су на нивоу од **170.405.000 РСД** што је за 60% ниже од планираних вредности до чега је дошло углавном због неостварења раста прихода услед мање испоруке гаса крајњим корисницима од планираних количина (углавном потрошачи из делатности индустрије).

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

Ред. број	К-то	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ СА 31.12.2022. ИЗНОС У РСД
1		2	3
I	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	170.405.436
1	614	испорука природног гаса – продаја робе	127.247.010
2	614	остале услуге које предузеће обавља	43.120.426
3	659	остали пословни приходи	0
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	38.000

- **Финансијски приходи** закључно са четвртим кварталом 2022. године су били на нивоу од **9.855.000 РСД**, што је ниже од планираних вредности.
- **Остали приходи** закључно са четвртим кварталом 2022. године су били нивоу од **146.000 РСД**.
- **Укупни приходи** закључно са четвртим кварталом 2022. године су били на нивоу од **180.406.000 РСД** што је за **59%** мање од планираних вредности због неостварених планираних пословних прихода.

РАСХОДИ

- **Пословни расходи** закључно са четвртим кварталом 2022. године били су на нивоу од **158.321.000 РСД** што је **58%** мање од планиране вредности.
- **Набавна вредност продате робе** је била на нивоу од **116.638.000 РСД** што је за **64%** мање од планираног до чега је дошло углавном због мање повучене количине гаса од добављача у текућој години.
- **Трошкови материјала, горива и енергије** су били на нивоу од **1.228.000 РСД**, знатно мање од планираног односно за **63%** мање.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** били су на нивоу од **24.427.000 РСД** што је у оквиру планираних вредности.
- **Трошкови производних услуга** се били су на нивоу од **2.097.000 РСД** што је ниже од планираних вредности.
- **Трошкови амортизације** су били на нивоу од **9.090.000 РСД** док су **трошкови резервисања** били на нивоу од **758.000 РСД** што је у оквиру планираних вредности.

- **Нематеријални трошкови** су били на нивоу од 4.083.000 РСД што је такође ниже од планираних вредности.
- **Финансијски расходи** су били на нивоу 19.788.000 РСД што је у оквиру планираних вредности .
- **Остали расхода** су били на нивоу од 191.000 РСД закључно са четвртим кварталом 2022.године

Укупни расходи закључно са четвртим кварталом 2022. године су били на нивоу од 179.300.000 РСД што је за 56% мање од планираних расхода због смањења на већини позиција трошкова , а највише на позицији набавне вредности робе .

Добитак за период 01.01 – 31.12.2022. године износио је 1.106.000 РСД

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2022. године.

АКТИВА

- У оквиру позиције **сталне имовине** бележи се износ је 229.637.000 РСД, што је на нивоу планиране вредности.
- **Обртна имовина** је била на новоу од 242.338.000 РСД што је за 11% мање у односу на планиране вредности због смањења потраживања по основу продаје.
- **Залихе** су биле на нивоу од 2.551.000 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- **Потраживања по основу продаје** била су на нивоу од 209.572.000 РСД што је за 13% ниже од планираних вредности.
- **Остала краткорочна потраживања** била су на нивоу од 19.292.000 РСД што је за 17% више од планираних вредности.
- **Краткорочни финансијски пласмани** су били на нивоу од 10.819.000 што је на нивоу планираних вредности.
- **Готовински еквиваленти и готовина** била је на нивоу од 1.353 РСД
- Укупна актива предузећа на дан 31.12.2022. године је била на нивоу од 474.456.000 РСД.

ПАСИВА

- **Капитал** предузећа износио је 72.387.000 РСД, док је основни капитал износио 251.116.000 РСД.
- **Нераспоређени добитак** износио је 10.285.000 РСД, док је губитак ранијих година на нивоу од 196.769.000 РСД. Добитак текуће године на дан 31.12.2022. године износи 1.106.000 РСД.
- Вредност **дугорочних резервисања** је био на нивоу од 3.544.000 РСД и односи се на накнаде и друге бенефиције запослених.
- **Краткорочне обавезе** предузећа биле су на нивоу од 398.525.000 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- **Обавезе из пословања** су биле на нивоу од 306.823.000 РСД, што је на нешто нижем нивоу од планираних вредности и односе се у највећем делу према добављачу природног гаса „Србијагас“, Нови Сад.
- **Остале краткорочне обавезе** на дан 31.12.2022. године су биле на нивоу од 91.329.000 РСД и односе се на обавезе по основу затезних камата, углавном према добављачу ЈП "Србијагас" Нови Сад и за 19% су више од планираних вредности.
- **Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прохода су биле** 10.993.000 РСД, а пасивна временска разграничења су износила 373.000 РСД и односила су се на обавезе по основу одложених приходе и примљених донација за инвестиције у основна средства.

Укупна пасива предузећа на дан 31.12.2022. године износила је 474.456.000 РСД.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- **Нето зараде** запослених су биле на нивоу од 14.192.969 РСД, што је ниже од планиране масе за нето зараде.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 1) су биле на нивоу од 17.680.254 РСД, што је ниже од планиране масе.
- Бруто зарада запослених (БРУТО 2) су биле на нивоу од 22.842.352 РСД, што је ниже од планиране масе.
- Накнаде члановима надзорног одбора су износили 885.312 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су износили 385.546 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 у износу 76.281 РСД
- Накнада физичким лицима по основу осталих уговора није било
- Накнада трошкова на службеном путу биле су на нивоу 206.200 РСД док су дневнице запосленима на службеном путу износиле 36.638 РСД.
- Трошкови јубиларних награда су износили 98.964 РСД.

- Остале накнаде трошкова запослених су износиле 140.400 РСД што је у оквиру планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године било је два пријема у радни однос

На дан 31.12.2022. године било је 14 (четрнаест) запослених на неодређено време, 3 (три) запослена на одређено време (укључујући и директора).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Закључно са четвртим кварталом 2022. године најнижа исплаћена нето зарада била је 43.660 РСД, а највећа 88.525 РСД док је просечна зарада износила 66.093 РСД што је на нивоу планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У четвртом 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 току 2022. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На позицијама средстава за посебне намене у периоду од 01.01-31.12.2022.године реализована су следећа средства:

- на позицији репрезентације реализован је износ од 156.807 РСД у односу на планираних 200.000. РСД
- На позицији донација реализовано је 28.000 РСД у односу на планираних 150.000 РСД
- на позицији рекламе и пропаганде реализовано је 19.500 РСД у односу на планираних 100.000 РСД.

На осталим позицијама средстава за посебне намене није било реализације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

На дан 31.12.2022. године предузеће није имало обавеза по основу кредитних задужења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.12.2022 .године износила су 209.572.274 РСД која се односе на потраживања од грађана и правних лица док су укупне обавезе предузећа износила 306.823.274 и односе се у највећем делу према добављачу ЈП "Србијас" 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, 26.01.2023. године



Дарко Васиљевић, директор

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	165.533	424.711	424.711	170.405	40%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	125.796	381.173	381.173	127.247	33%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	125.796	381.173	381.173	127.247	33%
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	43.500	43.120	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	39.699	43.500	43.500	43.120	99%
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	38	38	100%
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	380.100	158.321	42%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	99.528	321.731	321.731	116.638	36%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.830	3.200	3.200	1.228	38%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21.497	30.719	30.719	24.427	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.104	23.202	23.202	19.680	85%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.681	3.950	3.950	3.162	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.712	3.567	3.567	1.585	44%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.098	9.300	9.300	9.090	98%
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	4.830	2.097	43%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	932	600	600	758	126%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.183	9.720	9.720	4.083	42%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.724	44.611	44.611	12.084	27%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.532	12.050	12.050	9.855	82%
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	12.000	9.799	82%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	56	50	50	56	112%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	29.984	28.300	28.300	19.788	70%
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	28.200	19.787	70%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	100	1	1%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	19.452	16.250	16.250	9.933	61%
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	2.200	1.000	45%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.764	600	600	146	24%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	760	850	850	191	22%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	178.829	437.361	437.361	180.406	41%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	170.334	411.450	411.450	179.300	44%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.495	25.911	25.911	1.106	4%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.294	25.911	25.911	1.106	4%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.128	25.911	25.911	1.106	4%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	233.970	229.637	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	818	860	860	569	66%
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	860	569	66%
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	233.050	229.004	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	233.417	226.300	226.300	225.287	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	4.107	3.350	3.350	3.667	109%
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	3.400	50	1%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	60	64	107%
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	60	64	107%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије 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	2.350	2.481	106%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	242.949	272.768	272.768	242.338	89%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.206	2.500	2.500	2.551	102%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	435	560	560	450	80%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.705	1.260	1.260	1.879	149%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.066	680	680	222	33%
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	241.789	209.572	87%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	208.927	241.789	241.789	209.572	87%
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	16.471	19.292	117%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.630	15.850	15.850	18.671	118%
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	10.819	103%
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	10.819	103%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују 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	1.246	1	0%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	230	245	245	103	42%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	483.886	509.088	509.088	474.456	93%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	71.281	98.103	98.103	72.387	74%
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 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.179	36.001	36.001	10.285	29%
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	25.911	1.106	0%
	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				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.984	6.180	6.180	3.544	57%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.984	2.780	2.780	3.544	127%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.984	2.780	2.780	3.544	127%
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	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	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	402.025	398.525	99%
467	1. 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	
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	327.976	325.270	325.270	306.823	94%
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	325.270	306.823	94%
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	76.439	91.329	119%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	70.051	69.549	69.549	80.336	116%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.160	6.890	6.890	10.993	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	316	373	118%
	Б. 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	506.308	474.456	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. 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. Дугорочни 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 тромесечеја за који се извештај саставља

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	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.613.702	16.731.164	16.731.164	14.192.969	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.103.791	23.202.280	23.202.280	19.680.254	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.785.073	27.152.061	27.152.061	22.842.352	84%
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 накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	832.374	1.200.000	900.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	235.849	300.000	225.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	891.182	897.132	897.132	885.312	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	436.343	470.000	470.000	385.546	82%
20	Дневнице на службеном путу	0	60.000	60.000	36.638	61%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	84.952	120.000	120.000	206.200	172%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	120.000	170.000	170.000	98.964	58%
25	Број прималаца	2	1	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	50.000	50.000	76.281	153%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	111.577	300.000	300.000	140.400	47%
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



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			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број 14	Број жена 5	Број мушкараца 9
		Укупан број 3	Број жена 2	Број мушкараца 1
		Укупан број 0		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.*

		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	93.055	67.593	91.530	66.093
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 тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							у динарима
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 навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	150.000	150.000	28.000	19%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	97.152	200.000	200.000	156.807	78%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	84.000	100.000	100.000	19.500	20%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



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 / 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2021					Добитак	9.127.500					Нераспоређени добитак
2020					Губитак	19.985.339					Није донета одлука о покриву губитка
2019					Губитак	56.972.982					Није донета одлука о покриву губитка
2018					Губитак	59.390.000					Није донета одлука о покриву губитка
2017					Губитак	17.077.184					Није донета одлука о покриву губитка

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ 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 iz претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

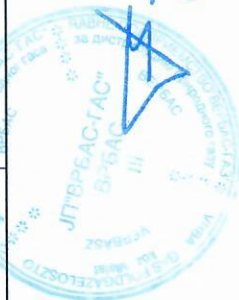
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државно Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Годишњи повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Остале регије)	Датум прве отплате	Квалитет стања	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима		
													Главница прик. камата	Главница трећи камата	Главница четврти камата	Камата прик. камата	Камата трећи камата	Камата четврти камата	Камата други камата	Камата трећи камата	Камата четврти камата
Донации кредитор																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење од чега на ликвидност																					
од чега на трошкове																					

* Последњи дан тромесечеја за који се изашлиј изналажа



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		38.660
	068		INTESA		382.297
	Укупно у динарима				420.957
30.09.2022.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RS		1.353
	068		INTESA		
	Укупно у динарима				1.353
31.12.2022.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		1.353
	068		INTESA		
	Укупно у динарима				1.353



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						Реализација 01.01-31.12.		
							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.	
1.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
2.						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
3.						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
4.						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
...						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
Укупно инвестиције															

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



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	81.456.454	80.753.256	92.960.560
од 3 месеца до 12 месеци	98.745.362	84.565.478	83.835.163	96.508.360
дуже од 12 месеци	22.725.463	17.615.303	17.463.357	20.103.254
УКУПНО:	208.927.365	183.637.235	182.051.776	209.572.174

* 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	101.256.411	101.192.627	101.443.197
од 3 месеца до 12 месеци	124.565.204	120.430.996	120.355.133	120.654.079
дуже од 12 месеци	99.256.741	84.568.745	84.515.473	84.725.998
УКУПНО:	327.976.456	306.256.152	306.063.233	306.823.274

* 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		2	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
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	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

Наш број: 01-106/2023
Датум: 30.01.2023. године

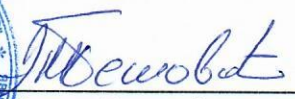
На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/16 и 88/19) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 30.01.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године – IV квартал, бр. 01-88 од 26.01.2023. године.



Председник Надзорног одбора


Драган Бешовић