

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС
Vrbas-gas közvállalat Verbász
ЈП "Вербас-газ" Вербас
Број: 01-436
Датум: 24.04.2023
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 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Врбас, 24.04.2023.

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 2023. годину ЈП "Врбас-гас" Врбас, број 01-1270-1 усвојен је 25.11.2022. године од стране Надзорног одбора Предузећа на који је дата сагласност решењем Скупштине општине Врбас број 011-71/2022-1/01 од 29.12.2022. године ("Службени лист општине Врбас" број 33 од 31.12.2022. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2023. године остварена је реализације пословних прихода предузећа по следећим основама:

- испука природног гаса
- остале услуге које предузеће обавља

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

- **Пословни приходи** закључно са првим кварталом 2023. године били су на нивоу од **79.569.000 РСД** што је за 38% 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
			31.03.2023. ИЗНОС У РСД
1		2	3
1	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	79.568.939
1	614	испорука природног гаса – продаја робе	68.208.878
2	614	остале услуге које предузеће обавља	11.360.061
3	659	остали пословни приходи	0
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	0

- **Финансијски приходи** закључно са првим кварталом 2023. године су били на нивоу од **3.079.000 РСД**, што је за 12% више од планираних вредности.
- **Осталих приходи** закључно са првим кварталом 2023. године износе **56.000 рсд**.
- **Укупни приходи** закључно са првим кварталом 2023. године су били на нивоу од **82.703.939 РСД** што је за 36% мање од планираних вредности због неостварених планираних пословних прихода.

РАСХОДИ

- **Пословни расходи** закључно са првим кварталом 2023. године били су на нивоу од **78.413.000 РСД** што је за 30% мање од планиране вредности.
- **Набавна вредност продате робе** је била на нивоу од 69.784.000 РСД што је за 30% 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 17.000,00 РСД, знатно мање од планираног.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** били су на нивоу од 6.603.000 РСД што је у оквиру планираних вредности.
- **Трошкови производних услуга** се били су на нивоу од 303.000 РСД што је ниже од планираних вредности.
- **Трошкови амортизације** нису евидентирани
- **Нематеријални трошкови** су били на нивоу од 1.706.000 РСД што је такође ниже од планираних вредности.

- **Финансијски расходи** су били на нивоу 4.036.000 РСД што је ниже од планираних вредности .
- **Остали расходи** су били на нивоу од 53.000 РСД закључно са првим кварталом 2023.године

Укупни расходи закључно са првим кварталом 2023. године су били на нивоу од 82.502.000 РСД што је за 31% мање од планираних расхода због смањења на већини позиција трошкова , а највише на позицији набавне вредности робе .

Добитак за период 01.01 – 31.03.2023. године износио је 202.000 РСД

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.03.2023. године.

АКТИВА

- У оквиру позиције **сталне имовине** бележи се износ је 228.649.000 РСД, што је на нивоу планиране вредности.
- **Обртна имовина** је била на новоу од 243.463.000 РСД што је за 7% ниже планираних вредности због смањења потраживања од купаца.
- **Залихе** су биле на нивоу од 5.571.000 РСД, што је на вишрм нивоу од планираних вредности.
- **Потраживања по основу продаје** била су на нивоу од 207.583.000 РСД што је за 10% ниже одпланираних вредности.
- **Остала краткорочна потраживања** била су на нивоу од 19.658.000 РСД што је за 15% више од планираних вредности.
- **Краткорочни финансијски пласмани** су били на нивоу од 10.310.000 што је на нивоу планираних вредности.
- **Готовински еквиваленти и готовина** била је на нивоу од 35.000 РСД
- Укупна актива предузећа на дан 31.03.2023. године је била на нивоу од 474.593.000 РСД.

ПАСИВА

- **Капитал** предузећа износио је 72.732.000 РСД, док је основни капитал износио 251.116.000 РСД.
- **Нераспоређени добитак** износио је 12.749.000 РСД, док је губитак ранијих година на нивоу од 196.769.000 РСД. Добитак текуће године на дан 31.03.2023. године износи 202.000 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 395.996.000 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- **Обавезе из пословања** су биле на нивоу од 304.872.000 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 31.03.2023. године су биле на нивоу од 77.126.000 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** 13.663.000 РСД, а пасивна временска разграничења су износила 335.000 РСД и односила су се на обавезе по основу одложених приходе и примљених донација за инвестиције у основна средства.

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2023. године износила је 474.593.000 РСД.

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- **Нето зараде** запослених су биле на нивоу од 3.933.767 РСД, што је ниже од планиране масе за нето зараде.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 1) су биле на нивоу од 5.453.689 РСД, што је ниже од планиране масе.
- Бруто зарада запослених (БРУТО 2) су биле на нивоу од 6.279.923 РСД, што је ниже од планиране масе.
- Накнаде члановима надзорног одбора су износили 218.451 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су износили 105.000 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 су износили није било .
- Осталих накнада трошкова запослених такође није било

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године није било пријема у радни однос осим преласка једног запосленог на рад са одређеног на неодређено радно време.

На дан 31.03.2023 године било је 15 (петнаест) запослених на неодређено време, 2 (два) запослена на одређено време (укључујући и директора).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Закључно са првим кварталом 2023. године најнижа исплаћена нето зарада била је 50.596 РСД, а највећа 96.865 РСД, док је просечна зарада износила 73.731 РСД-без пословодства, што је на нивоу планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2023. године нису планирана средства по основу субвенција и осталих прихода из буџета општине Врбас.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На позицијама средстава за посебне намене у периоду од 01.01-31.03.2023.године реализована су следећа средства:

- на позицији репрезентације реализован је износ од 63.275 РСД и у оквиру је планираног
- На позицији донација није било реализације
- на позицији рекламе и пропаганде такође није било реализације

На осталим позицијама средстава за посебне намене није било реализације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

На дан 31.03.2023. године предузеће није имало обавеза по основу кредитних задужења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2023. године није било значајнијих инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2023 .године износила су 207.582.688 РСД која се односе на потраживања од грађана и правних лица док су укупне обавезе предузећа износила 304.872.493 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, 24.04.2023. године



Дарко Васиљевић, директор

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	170.676	424.711	127.402	79.569	62%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	127.247	381.173	114.352	68.209	60%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	127.247	381.173	114.352	68.209	60%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	43.087	43.500	13.050	11.360	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	43.087	43.500	13.050	11.360	87%
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	342	38	0	0	
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	158.042	380.100	115.055	78.413	68%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	116.638	321.731	99.762	69.784	70%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.228	3.200	850	17	2%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24.600	30.719	8.480	6.603	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.563	23.202	6.442	5.454	85%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.142	3.950	1.099	826	75%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.895	3.567	939	323	34%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.207	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	2.155	4.830	1.208	303	25%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	658	600	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.556	9.720	2.430	1.706	70%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.634	44.611	12.347	1.156	9%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.942	12.050	2.763	3.135	113%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.886	12.000	2.750	3.079	112%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	56	50	13	56	431%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	17.812	28.300	7.075	4.036	57%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	17.811	28.200	7.050	4.036	57%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	25	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	7.870	16.250	4.312	901	21%
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	2.986	2.200	0	35	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	769	600	50	0	0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	191	850	300	18	6%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	181.387	437.361	130.215	82.704	64%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	179.031	411.450	122.430	82.502	67%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.356	25.911	7.785	202	3%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	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	0				
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	2.356	25.911	7.785	202	3%
	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						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.214					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.570	25.911	7.785	202	3%	
	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 тромесеља за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	231.227	233.970	237.492	228.649	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	528	860	1.020	408	40%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	528	860	1.020	408	40%
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	230.635	233.050	236.400	228.177	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	226.926	226.300	232.500	224.877	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	3.659	3.350	3.850	3.250	84%
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 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	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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	3.695	2.350	2.648	2.481	94%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	245.168	260.188	262.806	243.463	93%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.595	2.500	3.430	5.571	162%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	433	560	650	432	66%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		0	0		
13	3. Роба	0034	3.352	1.260	1.540	3.352	218%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.810	680	1.240	1.787	144%
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	208.631	229.209	230.812	207.583	90%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	208.631	229.209	230.812	207.583	90%
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	19.542	16.471	17.071	19.658	115%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.921	15.850	16.450	19.037	116%
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	10.819	10.517	10.517	10.310	98%
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	10.819	10.517	10.517	10.310	98%
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	275	1.246	750	35	5%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	306	245	226	306	135%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	480.090	496.508	502.946	474.593	94%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	74.851	82.142	79.977	75.053	94%
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	12.749	20.040	17.875	12.951	72%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.179	10.090	10.090	12.749	126%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.570	9.950	7.785	202	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.544	6.180	2.560	3.544	138%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3.544	2.780	2.560	3.544	138%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.544	2.780	2.560	3.544	138%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	401.695	408.186	405.898	395.996	98%
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	
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	306.588	332.421	331.850	304.872	92%
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	306.588	332.421	331.850	304.872	92%
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	94.711	75.449	73.700	90.789	123%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	81.193	69.549	66.800	77.126	115%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	13.518	5.900	6.900	13.663	198%
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	335	316	348	335	96%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	480.090	496.508	488.435	474.593	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	0	0	0	0	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002					
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	0	0	0	0	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009					
6. Порез на добитак	3010					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3037					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3044	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3045	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3046	0	0	0	0	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3047	0	0	0	0	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3048	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3049	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3050					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3053	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.731.164	17.433.798	4.253.860	3.933.767	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.202.280	24.176.672	5.894.968	5.453.689	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.152.061	28.300.607	6.900.438	6.279.923	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	17	19	19	17	89%
4.1.	- на неодређено време	14	18	18	15	83%
4.2.	- на одређено време	3	1	1	2	200%
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	30.000	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	75.000	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	224.283	218.451	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	436.343	470.000	165.000	105.000	64%
20	Дневнице на службеном путу	0	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	170.000	0	0%
25	Број прималаца	2	1	1	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	50.000	50.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	111.577	300.000	150.000	0	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



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)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	14			3		0
	Одлив кадрова				1		
1.	навести основ			престнак рада на одређено време			
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ			почетак рада на неодређено време			
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2023. године**	15	6	9	2	1	0
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		15	6	9	2	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	48.318	64.358	50.596
	Највиша појединачна зарада	97.182	137.963	96.865
	Просечна зарада	67.593	101.160	73.731
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	118.982	167.781	116.796
	Највиша појединачна зарада	143.364	201.995	143.770
	Просечна зарада	131.173	184.888	130.283

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2023. годину (текућа 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

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

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Субвенције						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	0	0	0

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство									
2.	Донације	150.000		0		150.000		37.500	0	0%
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортеке активности									
5.	Репрезентација	200.000		97.152		200.000		50.000	63.275	12,7%
6.	Реклама и пропаганда	100.000		84.000		100.000		25.000	0	0%
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 тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		6
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		1.053
	068	Текући рачун	INTESA BANCA		77.761
		Укупно у динарима			78.814
31.03.2023.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.053
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		34.400
	068	Текући рачун	INTESA BANCA		35.453
		Укупно у динарима			
30.06.2023.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		
	068	Текући рачун	INTESA		
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RS		
	068	Текући рачун	INTESA		
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		
	068	Текући рачун	INTESA		
		Укупно у динарима			



[Handwritten signature]

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.					
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
1.						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал												
2.						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал												
3.						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал												
4.						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал												
...						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал												
Укупно инвестиције																		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	92.078.353			
од 3 месеца до 12 месеци	95.592.156			
дуже од 12 месеци	19.912.179			
УКУПНО:	207.582.688	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	100.608.058			
од 3 месеца до 12 месеци	118.900.236			
дуже од 12 месеци	85.364.199			
УКУПНО:	304.872.493	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 2023*	61		2	

* 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, И.Ивк 102/2022	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: 01-489/2023
Датум: 03.05.2023. 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 03.05.2023. 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 01.01.2023. до 31.03.2023. године – I квартал, бр. 01-436 од 24.04.2023. године.

ЗА
Председник Надзорног одбора



Драган Бешовић

