

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. до 31.03.2014. године

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 01.01-31.03.2014./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	263.004.944	261.015.520	97.403.639	61.860.200	0,24
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	262.966.975	260.977.551	97.403.639	61.860.200	0,24
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	37.969	37.969			0,00
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	261.038.427	265.485.787	63.526.447	58.381.738	0,22
50	1. Набавна вредност продате робе	208	214.355.434	219.197.363	54.799.341	50.302.660	0,23
51	2. Трошкови материјала	209	3.241.691	3.700.000	925.000	369.740	0,10
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	24.868.132	23.238.424	5.839.606	6.005.920	0,26
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	11.029.900	11.500.000			0,00
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	7.543.271	7.850.000	1.962.500	1.703.419	0,22
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	1.966.516		33.877.192	3.478.462	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		4.470.267			0,00
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	17.800.075	18.101.000	4.525.250	3.132.830	0,17
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	18.797.178	13.160.000	3.290.000	3.274.671	0,25
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	455.198	500.000	125.000	104.766	0,21
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	896.787	700.000	175.000	90.430	0,13
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	527.824	270.733	35.062.442	3.350.958	12,38
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	527.824	270.733	35.062.442	3.350.958	12,38
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	G. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225		20.305			0,00
722	2. Одложени порески расходи периода	226	467.299				
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	D. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	60.524	250.428	35.062.442	3.350.958	13,38
	E. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	234					

Датум: 30.04.2014. године

М.П.

Овлашћено лице: Радислав Бјелица

БИЛАНС СТАВА на дан 31.03.2014. године

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	306.770.437	306.176.000	306.028.000	306.909.217	1,00
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	1.799.973	1.625.000	1.677.000	1.799.973	1,11
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	304.970.465	304.551.000	304.351.000	305.109.245	1,00
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	304.970.465	304.551.000	304.351.000	305.109.245	1,00
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033 до 038, 039(део), малше: 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	159.396.844	169.404.000	150.353.000	160.256.118	0,95
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	2.801.857	1.200.000	2.128.000	2.840.547	2,37
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	156.594.987	168.204.000	148.225.000	157.415.571	0,94
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	139.445.838	156.000.000	135.000.000	144.029.641	0,92
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	753.960	704.000	725.000	753.960	1,07
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	11.861.558	10.500.000	11.500.000	11.461.558	1,09
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	4.253.799	1.000.000	1.000.000	1.170.412	1,17
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	279.831				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	6.109.691	9.000.000	8.000.000	6.109.691	0,68
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	472.276.972	484.580.000	464.381.000	473.275.027	0,98
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	472.276.972	484.580.000	464.381.000	473.275.027	0,98
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)	101	242.735.192	243.336.000	243.065.000	246.086.150	1,01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	234.922.449	235.293.000	235.293.000	234.922.449	1,00
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	7.752.218	7.772.000	7.772.000	7.752.218	1,00
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	60.524	271.000		3.411.482	12,59
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	229.541.781	241.244.000	221.316.000	227.188.877	0,94
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1.599.168	1.325.000	1.125.000	1.490.096	1,12
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	24.723.519	7.500.000	24.599.000	24.723.519	3,30
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	24.723.519	7.500.000	24.599.000	24.723.519	3,30
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	203.219.093	232.419.000	195.592.000	200.975.262	0,86
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	34.751.747	82.500.000	15.560.000	9.870.745	0,12
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и спедства пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	130.653.893	104.419.000	142.532.000	151.154.406	1,45
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	36.795.697	45.000.000	37.000.000	39.033.273	0,87
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПНВ	121	1.017.757	500.000	500.000	916.838	1,83
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	472.276.972	484.580.000	464.381.000	473.275.027	0,98
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период д.д.м.гг/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	282.840.392	233.500.000	59.375.000	67.164.160	0,29
3	1. Продаја и примљени аванси	302	268.225.054	227.000.000	57.750.000	65.951.758	0,29
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	14.053.958	6.000.000	1.500.000	1.091.802	0,18
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	561.380	500.000	125.000	120.600	0,24
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	221.032.690	200.468.799	50.267.200	45.627.766	0,23
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	183.838.958	170.768.799	42.692.200	37.538.132	0,22
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	24.874.837	23.000.000	5.750.000	5.933.231	0,26
9	3. Плаћене камате	308	7.563.662	2.000.000	500.000	664.700	0,33
10	4. Порез на добитак	309	218.240	200.000	200.000	125.660	0,63
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	4.536.993	4.500.000	1.125.000	1.366.043	0,30
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311					
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312	61.807.702	33.031.201	9.107.800	21.536.395	0,65
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	15.995.800	1.600.000	400.000	400.000	0,25
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	15.995.800	1.600.000	400.000	400.000	0,25
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	12.844.425	2.800.000	700.000	138.780	0,05
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	1.714.425	1.000.000	250.000	138.780	0,14
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	11.130.000	1.800.000	450.000		0,00
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	3.151.375			261.220	
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324		1.200.000	300.000		0,00
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	61.532.563	35.085.000	8.835.000	24.881.001	0,71
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	61.168.877	35.000.000	8.750.000	24.796.816	0,71
35	3. Финансијски лизинг	332	363.686	85.000	85.000	84.186	0,99
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	61.532.563	35.085.000	8.835.000	24.881.001	0,71
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	298.836.192	235.100.000	59.775.000	67.564.160	0,29
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	295.409.678	238.353.799	59.802.200	70.647.547	0,30
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	3.426.514				
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		3.253.799	27.200	3.083.387	0,95
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	827.286	4.253.799	1.000.000	4.253.799	1,00
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	4.253.800	1.000.000	972.801	1.170.413	1,17

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период д.д.м.г/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.000.675	12.514.413	3.128.603	3.103.181	0,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.295.824	17.569.776	4.392.444	4.361.286	0,25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.571.778	20.714.768	5.178.692	5.141.958	0,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	15	15	1,00
4.1.	- на неодређено време	15	15	15	15	1,00
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.043.154	770.328	192.582	465.734	0,60
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	1	1	2	2,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	238.185	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	5	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	416.664	833.328	208.332	208.332	0,25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	224.129	400.000	100.000	65.946	0,16
20	Дневнице на службеном путу	67.795	80.000	20.000	14.878	0,19
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	167.403	200.000	50.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	90.000	90.000	109.072	1,21
25	Број прималаца	0	2	2	2	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	139.024	150.000	0	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Предузеће: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас
 Матични број:08666016

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	15	0
1.	Одлив кадрова	0	0
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем	0	0
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	15	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2014. године

М.П.

Овлашћено лице Радислав Бјелица

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Природни гас-домаћинства	44,54	44,54	44,54	44,54												
2.	Природни гас-остали купци	42,50	42,50	42,50	42,50												
3.	Природни гас-равномерна потрошња	41,77	41,77	41,77	41,77												
4.	Трошкови изградње типског прикључка (Г-2.5)	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
5.	Трошкови изградње типског прикључка (Г-4)	64.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00												
6.	Трошкови изградње типског прикључка (Г-6)	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00												
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 30.04.2014. године

М.П.

Овлашћено лице: Радислав Бјелица

Предузеће: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас
Матични број:08666016

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.	Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година
1.	Планирано	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0

Датум: 30.04.2014. године

М.П.

Овлашћено лице Радислав Бјелица

Предузеће: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас
 Матични број:08666016

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
		01.01-31.12.2013. Претходна година			План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0	0	0	0,00
2.	Донације	524.500		500.000	125.000	35.000	0,07
3.	Хуманитарне активности	0			0	0	
4.	Спортске активности	0		400.000	0	0	0,00
5.	Репрезентација	731.127		600.000	150.000	77.773	0,13
6.	Реклама и пропаганда	366.862		400.000	100.000	173.512	0,43
7.	Остало	0		0	0	0	

Датум: 30.04.2014. године

М.П.

Овлашћено лице Радислав Бјелица

Предузеће: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас
Матични број:08666016

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
	Добра - век дужи од 1 године					
1 .	нематеријална улагања		251.000			0,00
2 .	машине и опрема	54.560	200.000			0,00
	Добра - век до 1 године	54.560	451.000	0	0	0,00
1 .	потрошни режијски материјал	430.221	185.000	35.000	20.567	0,11
2 .	мазива	17.432	15.000	3.000	7.171	0,48
3 .	резервни делови и материјал за одржавање	428.942	700.000	150.000	30.109	0,04
4 .	алати и ситан инвентар	71.668	200.000	50.000	22.215	0,11
5 .	хтз опрема		100.000		0	0,00
6 .	канцеларијски материјал	677.989	700.000	150.000	0	0,00
7 .	материјал за одржавање чистоће	109.360	300.000	75.000	32.752	0,11
8 .	нафтни деривати	1.336.889	1.350.000	300.000	228.351	0,17
9 .	електрична енергија	169.191	150.000	40.000	28.574	0,19
		3.241.691	3.700.000	803.000	369.740	0,10
	Услуге - производне					
1 .	трошкови птт	117.780	100.000	25.000	14.959	0,15
2 .	трошкови телефоније	528.570	570.000	142.500	86.935	0,15
3 .	трошкови интернета	32.265	30.000	7.500	5.308	0,18
4 .	трошкови одржавања мреже	1.544.819	1.500.000	375.000	354.911	0,24
	еталонирање мерача и коректора		225.000	56.250		0,00
	испитивање и подешавање МРС		300.000	75.000	223.990	0,75
	катодна заштита		50.000	12.500		0,00
	еталонирање детектора за гас		100.000	25.000	21.670	0,22
	продужење атеста заваривача		50.000	12.500		0,00

Датум: 30.04.2014. године

М.П.

Овлашћено лице: Радислав Бјелица

Образац 7.

Предузеће: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас
Матични број:08666016

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	период 31.03.2014.		Индекс период дд.мм.гг/
				План	Реализација	
	баждарење противпожарне опреме		10.000	2.500		0,00
	испитивање услова радне околине		35.000	8.750		0,00
	преглед громобранске инсталације		65.000	16.250		0,00
	еталонирање апарата за спајање ПЕ цеви		15.000	3.750		0,00
	редовно одржавање службених возила		200.000	50.000	32.366	0,16
	одржавање интернет презентације		50.000	12.500	8.000	0,16
	трошкови одржавања опреме		200.000	50.000	56.410	0,28
	трошкови одржавања софтвера		200.000	50.000	12.476	0,06
5 .	трошкови рекламе и пропаганде	366.862	400.000	100.000	173.512	0,43
6 .	трошкови комуналних услуга	106.630	300.000	75.000	27.402	0,09
7 .	остале услуге	280.830	400.000	100.000	89.350	0,22
		2.977.757	3.300.000	825.000	752.378	0,23
	Услуге - нематеријалне					
1 .	трошкови адвоката	397.750	200.000	50.000	13.700	0,07
2 .	трошкови ревизије	301.776	300.000	75.000	69.582	0,23
3 .	трошкови услуга образовања и усавршавања	123.417	300.000	75.000	8.100	0,03
4 .	трошкови услуга обезбеђења	125.000	150.000	37.500	22.200	0,15
5 .	остале непроизводне услуге	500.236	300.000	75.000	44.560	0,15
6 .	трошкови репрезентације	731.127	600.000	150.000	77.773	0,13
7 .	трошкови осигурања имовине	288.776	300.000	75.000	88.593	0,30
8 .	трошкови осигурања запослених	67.865	100.000	25.000	29.085	0,29
9 .	трошкови платног промета	376.133	400.000	100.000	129.888	0,32
10 .	трошкови чланарина	190.445	200.000	50.000	84.009	0,42
11 .	трошкови пореза	1.198.434	1.400.000	350.000	299.609	0,21

--	--	--	--	--	--	--

Датум: 30.04.2014. године

М.П.

Овлашћено лице: Радислав Бјелица

Предузеће: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас
 Матични број: 08666016
 Плашки курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2013. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2013. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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																				
Banca Intesa ad Beograd	за набавку опреме и изградњу	eur	328.176	37.622.778	120	0	20.12.2007.	7,1	12	3.258.354				349.160						
АИК банка ад Ниш	за одржавање ликвидности	ред	0	21.538.462	13	5	10.04.2013.	10,75	4	21.538.462	0	0	0	294.135		0		0		
Нуро Алре-Adria-Leasing doo	куповина возила	eur	2.739	314.026	48	0	01.12.2010.	7,51	12	84.186			0	5.415		0		0		
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	59.475.266																			
<i>од чега за ликвидност</i>	21.538.462																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	37.936.804																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 30.04.2014. године

М.П.

Овлашћено лице Радислав Бјелица

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
31.12.2013.	019	Потраживања по платним картицама	Banca Intesa ad, Beograd		10.000
	019	Текући рачун	Banca Intesa ad, Beograd		3.307.811
	019	Текући рачун	Нуро Alpe-Adria-Bank ad, Beograd		830.041
	019	Текући рачун	Erste bank ad, Novi Sad		31.969
	019	Текући рачун	Raiffeisenbank ad, Beograd		67.700
	019	Текући рачун	AIK banka ad, Niš		1.201
	019	Текући рачун	Marfin bank ad, Beograd		5.069
31.03.2014.	019	Текући рачун	Eurobank ad, Beograd		9
	019	Динарски чекови	Нуро Alpe-Adria-Bank ad, Beograd		135.000
	019	Динарски чекови	Erste bank ad, Novi Sad		25.000
	019	Динарски чекови	Raiffeisenbank ad, Beograd		5.000
	019	Динарски чекови	AIK banka ad, Niš		50.000
	019	Динарски чекови	Комерцијална банка ад, Београд		37.320
	019	Динарски чекови	Универзал банка ад, Београд		5.000
	019	Потраживања по платним картицама	Banca Intesa ad, Beograd		114.929
	019	Текући рачун	Banca Intesa ad, Beograd		686.929
	019	Текући рачун	Нуро Alpe-Adria-Bank ad, Beograd		99.119
	019	Текући рачун	Erste bank ad, Novi Sad		2.595
	019	Текући рачун	Raiffeisenbank ad, Beograd		2.534
	019	Текући рачун	AIK banka ad, Niš		1.908
30.06.2014.	019	Текући рачун	Marfin bank ad, Beograd		5.069
	019	Текући рачун	Eurobank ad, Beograd		10
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Предузеће: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас
Матични број: 08666016

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

				у динарима
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	11.461.558
1.1		Пласмани сектору становништва		242.000
1.2		Пласмани јавним предузећима		7.760.000
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		3.459.558
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	0
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	144.029.641
4.1		Потраживања од сектора становништва		34.452.853
4.2		Потраживања од јавних предузећа		32.162.965
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		77.413.823
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	753.960
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		753.960
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	9.870.745
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		9.870.745
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	24.723.519
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		24.723.519
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	0
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	151.154.406
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		148.362.359
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		2.792.047
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	39.950.110
10.1		Обавезе према сектору становништва		7.310
10.2		Обавезе према јавним предузећима		39.020.290
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		922.510