



Нови Сад - Гас

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НОВИ САД-ГАС ДОО ЗА 2021. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1.	УВОД.....	3
2.	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2.1.	СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД – ГАС ДОО	3
2.2.	ВИЗИЈА И МИСИЈА НОВИ САД – ГАС ДОО.....	4
2.3.	ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	6
2.4.	ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НОВИ САД – ГАС ДОО.....	6
2.5.	МЕНАЏМЕНТ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И СКУПШТИНЕ НОВИ САД – ГАС ДОО	8
3.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	11
3.1.	ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	11
3.2.	БИЛАНС СТАЊА (ПРИЛОГ 1), БИЛАНС УСПЕХА (ПРИЛОГ 1А), ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ПРИЛОГ 1Б)	14
3.3.	СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	16
3.4.	СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	17
4.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД ОД 2021.- 2023.Г.....	17
4.1.	ЦИЉЕВИ НОВИ САД – ГАС ДОО ЗА 2021. ГОДИНУ	17
4.2.	КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА	18
4.3.	АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	18
4.4.	ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА (ПРИЛОГ А, ПРИЛОГ Б, ПРИЛОГ В).....	19
4.5.	РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	19
4.6.	ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ (ПРИЛОГ 2).....	20
4.7.	АКТИВНОСТИ КОЈЕ НОВИ САД – ГАС ДОО ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	22
5.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	25
5.1.	ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА (ПРИЛОГ 3).....	25
5.2.	ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА (ПРИЛОГ 3А).....	29
	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	31
5.3.	ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ (ПРИЛОГ 3Б).....	35
5.4.	ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА И ВАЖЕЋИ ЦЕНОВНИК	36
5.5.	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ПРИЛОГ 4) И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	38
5.6.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 5).....	39

6.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА	41
7.	ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА	41
7.1.	ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ	41
	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА (ПРИЛОГ 6)	42
	КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ И КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ (ПРИЛОГ 7)	42
	СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА (ПРИЛОГ 8)	44
7.2.	ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 9).....	45
	НАЈВИША И НАЈНИЖА ПЛАНИРАНА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА И ПОСЛОВОДСТВА (ПРИЛОГ 9А).....	47
	НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА /СКУПШТИНЕ (ПРИЛОГ 10).....	48
8.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (ПРИЛОГ 12)	50
9.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	50
9.1.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ (ПРИЛОГ 13)	51
10.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (ПРИЛОГ 14)	52
10.1.	ПЛАН И ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	53
10.2.	ПЛАН СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ПРИЛОГ 15)*	53
	<i>КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ.....</i>	<i>54</i>

1. УВОД

У 2020. години је дошло до примене правне форме друштва и власништва на капиталу, а који поступак је подложен даљим променама у складу са Одлукама Оснивача.

План пословања који следи је први Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО који је планиран на основу постојећих аката који су на снази у НОВИ САД – ГАС ДОО, а за који се планира усклађивање са прописима који се односе на предузећа у државном власништву/јавном сектору, након чега ће се сачинити ребаланс пословања у складу са извршеним усклађивањима.

2. ОПШТИ ПОДАЦИ

2.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД – ГАС ДОО

Привредно друштво “Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о.“ Нови Сад”, Скраћено пословно име: „НОВИ САД-ГАС“ д.о.о. (у даљем тексту: Друштво) је основано 1976. године под називом РО Плин Сремска Каменица, са циљем обављања делатности дистрибуције гаса.

Дана 28.04.2020.године Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу са дводомним управљањем, на основу Одлуке владе РС бр. 023-2589/2020-2 од 28.03.2020.године и Закључка Владе бр. 119-2986/2020 од 16.04.2020.године, а након промене власништва на основном капиталу која је извршена у складу са Судским поравнањем закљученим пред Привредниом судом у Новом Саду 20.02.2020.године, по коме је учешће дела државне својине у средствима које користи Друштво 100%.

Друштво је регистровано на адреси Теодора Мандића 21, Нови Сад. **Основна делатост Друштва је дистрибуција гаса становништву и привреди**. Предузеће се бави и другим делатностима и пословима који доприносе ефикаснијем и рационалинијем пословању, а нарочито:

- Изградњом гасовода, мернорегулационих станица, дистрибутивних гасних мрежа и унутрашњих инсталација,
- Пројектовањем гасоводних система и
- Продајом гасне опреме

Према извршеној процени вредности капитала на дан 31.12.2019. године, од стране EXPERTTEAM d.o.o, а на основу података добијених од Техничке службе Нови Сад-Гас д.о.о., друштво располаже са:

- Око 2.116 километара изграђених гасовода, од чега дистрибутивни гасовод чини око 1.900 километара, а разводни оки 200 километара. Просечна пондерисана старост гасовода износи 19 година. (Амортизациони век гасовода је 40 година),
- 45.551 прикључака,
- 45.577 гасних мерила,

- 61.505 потрошача гаса .

Друштво има све потребне дозволе и лиценце за обављање наведене делатности.

По критеријумима величине прописаним Законом о рачуноводству (Службени Гласник РС, бр.73/2019) предузеће је класификовано у средње правно лице.

Пуно пословно име:	Привредно друштво НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о. Нови Сад
Скраћени назив:	НОВИ САД-ГАС д.о.о.
Правна форма:	Друштво са ограниченом одговорношћу
Оснивач:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА (100% удео)
Уписани и уплаћени/унети капитал:	Не-новчани: 4.371.140.991,61 РСД Датум: 31.12.2019.
Датум оснивања:	19.04.1976. године
Матични број:	08101132
ПИБ:	100235843
Претежна делатност:	3522 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

2.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА НОВИ САД – ГАС ДОО

Основна стратешка опредељења НОВИ САД – ГАС ДОО у будућем периоду су следећа:

ВИЗИЈА	Дугорочно успешна компанија у делатности дистрибуције и снабдевања природним гасом
МИСИЈА	Сигурно, поуздано и еколошки одговорно снабдевање и дистрибуција природног гаса домаћинствима и правним лицима.
ЦИЉЕВИ	Развијен дистрибутивни систем, повећање сигурности и безбедности дистрибуције природног гаса
СТРАТЕГИЈА	Реконструкција и проширење мреже, оптимизација и транспарентност, рационализација пословања и организације у циљу ефикаснијег и ефективнијег обављања делатности, улагање у нова знања и технологије

ВИЗИЈА

- Постати савремено организована, дугорочно успешна компанија и значајан дистрибутер и снабдевач природним гасом,
- Пружати квалитетну, доступну, сигурну и поуздану услугу дистрибуције и снабдевања природним гасом
- Висока друштвена и социјална одговорност према заједници у којој постоји и ради

МИСИЈА

- Сигурно, поуздано и еколошки одговорно снабдевање и дистрибуција природног гаса домаћинствима и правним лицима по прихватљивим ценама;
- Осигурање дугорочне способности дистрибутивног система у циљу задовољења потреба и захтева тржишта, како би се омогућила употреба тог енергента, као еколошки најприхватљивијег.

ЦИЉЕВИ

- Повећање сигурности и безбедности дистрибуције природног гаса/гасовода,
- Профитабилно пословање
- Брига о запосленима и партнерима са којима сарађује, као и висока еколошка одговорност

СТРАТЕГИЈЕ

- Реконструкција и развој дистрибутивног гасоводног система
- Благовремено и адекватно одржавање дистрибутивног система и побољшање система надзора
- Усаглашавање са одредбама Закона о енергетици, што ће омогућити ефикасније пословање и квалитетније пружање услуга корисницима дистрибутивног система и купцима природног гаса.
- Успостављање и развој комуникације са купцима природног
- Смањење губитака на мрежи
- Оптимизација трошкова пословања
- Стицање нових знања и технологија
- Повећање транспарентности пословања
- Прилагођавање организације предузећа
- Брига о људским ресурсима и едукација људских ресурса

2.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

У наредном периоду, а све у циљу унапређења безбедности на дистрибутивним мрежама и проширења постојећих капацитета, приоритет су развој дистрибутивне мреже на територији града Новог Сада и пет околних општина: Бачка Паланка, Сремски Карловци, Мали Иђош, Бачки Петровац и Беочин, на којима већ постоји изграђена инфраструктура, замена челичних цеви полиетиленским, увођењем температурних мерила на нивоу целокупне дистрибуције и прелазак са етилмеркаптана на тетрахидротиен, на који начин би се створиле могућности за ефикасније пословање у смислу смањења губитака, рационализацију трошкова, ефикаснију наплату потраживања и располагање средствима, па самим тим и јачање на пољу стратешког планирања и развоја.

Унутрашња организација биће усмерена на јачање сопствених капацитета, контролу пословања, повећање продуктивности и појачане активности усмерене на наплату потраживања.

Краткорочно посматрано у овом тренутку не постоје услови и разлози за изградњу и проширење постојеће дистрибутивне мреже, будући да не постоје насеља, општине и територије на које би се проширивање могло извести, односно код којих се у скоријем периоду може очекивати потреба корисника за гасификацијом. Потенцијал лежи у праћењу стратегије развоја Града Новог Сада и општина на којима је већ изграђена мрежа, али на те околности Друштво не може директно да утиче. Додатни проблем се може јавити у погледу обезбеђивања средстава за изградњу у таквим ситуацијама, уколико се Друштво до тада не консолидује и не реши проблеме наслеђене из претходног периода.

Стратешки посматрано за стабилно пословање планира се укључивање Друштва у систем јавног снабдевања кроз јачање његових веза првенствено са ЈП Србијагас, као највећим повериоцем и добављачем, али и кроз јачање веза са другим јавним ауторитетима, превасходно локалног (с обзиром на пословну оријентисаност) али и покрајинског и републичког нивоа.

Пословни развој на територији Републике Српске биће условљен даљим потребама и сарадњом са Бијељина гас Бијељина, а у складу са којим развојем ће бити сачињен ребаланс плана у складу са потребом.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НОВИ САД – ГАС ДОО

Организациона шема на основу важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ДП НОВИ САД – ГАС је дата у наставаку:



У периоду од октобра 2019. године у Друштву је донет велики број правилника и процедура којима се уређује и усклађује законитост у раду и поступању.

Дана 27.01.2021. године окончани су преговори са репрезентативним синдикатом у Друштву и закључен је нови Колективни уговор код послодавца, којим је предвиђено да ће се у Друштву ради усклађивања послова и организације рада са Законом о енергетици и подзаконским одредбама које уређују обавезе оператора дистрибутивног система у року од годину дана, од дана ступања на снагу Колективног уговора, извршити процена вредновања радних места поштујући одредбе Закона и донети нови Правилник о организацији и систематизацији послова.

У току је поступак израде плана организације и систематизације радних места која би требало да донесе усклађивање зарада запослених са зарадама у јавном сектору, ефикаснију организацију послова и систематизацију радних места у складу са потребама, пословним циљевима и стратегијом развоја Друштва, али и усклађеношћу са стратегијом развоја гасног енергетског сектора АП Војводина и Републике Србије. Планира се да Нови Правилник о организацији и систематизацији послова буде усвојен и донет до 30.06.2021.г, док би са проценом и вредновањем радних места читав поступак могао бити окончан најкасније до 30.09.2021.г. године.

Уштеде које су планиране да се остваре кроз нови Колективни уговор одговарају трошковима који ће наступити попуњавањем нових радних места. Напомињемо, да ће се попуњавање новим запошљавањем извршити само у оним случајевима код којих се попуњавање неће моћи извршити из постојећих кадровских капацитета. Послови управљања ризицима, успостављања унутрашње контроле послова, увођења послова јавних набавки, послова на изради, праћењу и контроли Програма пословања, одржавање мреже безбедном итд, нужно захтевају промене у организацији послова и систематизацији радних места, али и упошљавање нових кадрова.

Рад предузећа надгледа Надзорни одбор.

2.5. МЕНАЏМЕНТ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И СКУПШТИНЕ НОВИ САД – ГАС ДОО

Влада Републике Србије, након промене власништва на основном капиталу која је извршена Судским поравнањем пред Привредним судом у Новом Саду 20.02.2020. године, као једини члан Друштва са власништвом 100% капитала, у форми Скупштине Друштва, дана 28.03.2020. године, донела Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 48/2020.

У складу са напред наведеном Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад, Друштво се организује као једночлано друштво с ограниченом одговорношћу са дводомним управљањем, са оснивачким капиталом у износу од 4.371.140.991,61 динара. За вршиоца дужности директора Друштва именован је мр Милан Ђукић.

Менаџмент

В.д. директора – мр Милан Ђукић

– именован Одлуком Владе Републике Србије 05 број 023-2589/2020-2 од 28.03.2020. године

На основу Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад (Службени гласник РС бр.48/20 - Основни текст на снази од 28/03/2020 , у примени од 28/03/2020), првог Директора Друштва именује Оснивач на период од четири године у складу са законом. Друштво има једног Директора без ограничења у заступању. Директор Друштва: 1) представља и заступа Друштво; 2) организује и руководи процесом рада; 3) води пословање Друштва; 4) одговара за законитост рада Друштва; 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; 7) предлаже финансијске извештаје; 8) извршава одлуке Скупштине и Надзорног одбора; 9) бира представнике Друштва у скупштини друштва капитала чији је једини власник Друштво; 10) доноси акт о систематизацији послова; 13) врши друге послове одређене законом и оснивачким актом.

Мандат Директора престаје истеком времена на који је именован, оставком и разрешењем. Поступак за именовање Директора покрене се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. Директор подноси оставку Надзорном одбору, у писаној форми. Директор се разрешава, односно може бити разрешен из разлога прописаних законом. Друштво може имати вршиоца дужности директора кога именује Оснивач у случајевима, под условима и на период који су прописани законом. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има Директор Друштва.

Помоћник директора за финансије – Даница Илић

Помоћник директора за правне послове Бранко Божанић

Надзорни одбор

На основу Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад (Службени гласник РС бр.48/20 - Основни текст на снази од 28/03/2020 , у примени од 28/03/2020), Надзорни одбор има пет чланова. Три члана Надзорног одбора, од којих је један председник Надзорног одбора, Скупштина бира на предлог Оснивача, један члан се бира из реда запослених који се предлаже на начин утврђен општим актима и један члан који мора бити независан члан Надзорног одбора. За председника и члана Надзорног одбора, именује се лице које испуњава услове утврђене законом. Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Оснивач. Мандат председника и чланова Надзорног одбора је четири године. Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем, у складу са законом. Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Надзорни одбор: 1) одређује пословну стратегију Друштва; 2) именује и разрешава Директора и остале заступнике, утврђује накнаду за њихов рад, односно начела за утврђивање тих накнада; 3) надзире рад Директора и усваја извештаје Директора; 4) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва; 5) врши надзор над законитошћу пословања Друштва; 6) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима; 7) даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја Друштва; 8) предлаже Скупштини избор ревизора и награду за његов рад; 9) контролише предлог расподеле добити и других плаћања члановима; 10) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са Директором; 11) врши и друге послове одређене оснивачким актом и одлуком Скупштине. Ако оснивачким актом или одлуком Скупштине није другачије одређено, Надзорни одбор даје претходну сагласност за закључење следећих послова: 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима; 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности, уколико то не спада у редовно пословање Друштва; 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемстава, гаранција и обезбеђења за обавезе трећих лица. Питања из надлежности Надзорног одбора не могу се пренети на Директора Друштва. Надзорни одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова. Начин рада и одлучивања Надзорног одбора ближе се уређују пословником о раду Надзорног одбора. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору, у складу са законом.

Дана 27.04.2020. године, одржана је седница Скупштине Друштва, на којој је донета Одлука о именовању чланове Надзорног одбора и то:

Председник Надзорног одбора	- Блаженка Мандић
Чланови Надзорног одбора	- Драгана Проле
	- Снежана Срећков
	- Милан Здравковић (независан члан)
	- Бранко Божанић (члан из реда запослених)

Истом одлуком утврђена је накнада за рад чланова и председника Надзорног одбора у висини предвиђеној Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа „Службени гласник РС“, број 102/2016 од 20.12.2016. године, став 2. којом је прописано да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу, у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде, док накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од претходно наведеног износа увећаног за 20%.“

Скупштина НОВИ САД – ГАС ДОО

На основу Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад (Службени гласник РС бр.48/20 - Основни текст на снази од 28/03/2020 , у примени од 28/03/2020), овлашћења Скупштине Друштва врши Оснивач, преко овлашћених представника. Одлуку о одређивању и разрешењу председника Скупштине доноси Оснивач. Скупштина Друштва: 1) доноси измене оснивачког акта; 2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије; 3) усваја извештаје надзорног одбора; 4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности; 5) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва; 6) бира и разрешава чланове надзорног одбора и утврђује накнаду за њихов рад; 7) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад; 8) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва; 9) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника; 10) одлучује о стицању, поништењу и расподели сопствених удела и стицању, подели и поништењу резервисаних сопствених удела; 11) одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата; 12) одлучује о захтеву за иступање члана друштва; 13) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога; 14) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва; 15) одлучује о повлачењу и поништењу удела; 16) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са чланом Надзорног одбора; 17) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва; 18) одобрава приступање новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу; 19) одлучује о статусним променама и променама правне форме; 20) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес; 21) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности; 22) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и оснивачким актом.

Председник Скупштине - Душан Бајатовић **именован 16.04.2020.г.**

Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-2986/2020 од 16.04.2020. године, за представника Републике Србије као оснивача Привредног друштва НОВИ САД-ГАС ДОО, у Скупштину Привредног друштва одређује се Душан Бајатовић.

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

Процењује се да ће у 2020. години купцима на јавном снабдевању бити испоручено 66,570 мил Sm^3 природног гаса. Природни гас се наведеним купцима продаје по тарифним ценама на које је дала сагласност Агенција за енергетику Републике Србије.

Редни број	Категорије купаца	Групе купаца	Процена за 2020.г. (у Sm^3)
			Укупно
1	2	3	4
ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА			
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	Категорија 1 p < 6 bar	Укупно	66.179.012
1.1.		Мала потрошња	56.609.953
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	169.519
1.3.		Равномерна потрошња К1	684.807
1.4.		Неравномерна потрошња К1	8.714.733
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	391.189
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	2.906
2.2.		Равномерна потрошња К2	82.812
2.3.		Неравномерна потрошња К2	305.471
3. (1.+2.+3.)	Укупно		66.570.201

У делатности снабдевања природним гасом на слободном тржишту процењује се да ће у 2020. години бити испоручено 14,471 мил Sm^3 природног гаса.

Редни број	Позиција	Јединице	Процена за 2020.г.
1	2	3	4
СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ			
1	СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА	(у 000 Sm ³)	28.930
2	Остали купци	(у 000 Sm ³)	14.471.352
3	УКУПНО количина 3=1+2	(у 000 Sm³)	14.500.282

ДИСТРИБУЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ

Процена дистрибуираног природног гаса кроз дистрибутивни систем НОВИ САД – ГАС ДОО је приказана у следећем прегледу:

Редни број	Категорије купаца	Групе купаца	Процена за 2020.г. (у 000 Sm ³)
			Укупно
1	2	3	4
ДИСТРИБУЦИЈА за крајње купце на јавном снабдевању НОВИ САД - ГАС ДОО НОВИ САД			
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	Категорија 1 p < 6 bar	Укупно	66.179.012
1.1.		Мала потрошња	56.609.953
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	169.519
1.3.		Равномерна потрошња К1	684.807
1.4.		Неравномерна потрошња К1	8.714.733
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	391.189
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	2.906
2.2.		Равномерна потрошња К2	82.812
2.3.		Неравномерна потрошња К2	305.471
3. (1.+2.+3.)	Укупно		66.570.201
ДИСТРИБУЦИЈА за ДРУГЕ СНАБДЕВАЧЕ			
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	Категорија 1 p < 6 bar	Укупно	1.321.443
1.1.		Мала потрошња	2.513
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	0

1.3.		Равномерна потрошња К1	1.616
1.4.		Неравномерна потрошња К1	1.317.314
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	1.194.004
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	0
2.2.		Равномерна потрошња К2	0
2.3.		Неравномерна потрошња К2	1.194.004
3. (1.+2.+3.)	Укупно		2.515.447
ДИСТРИБУЦИЈА за СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ			
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	Категорија 1 p < 6 bar	Укупно	57.860
1.1.		Мала потрошња	28.930
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	28.930
1.3.		Равномерна потрошња К1	0
1.4.	Неравномерна потрошња К1	0	
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	0
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	0
2.2.		Равномерна потрошња К2	0
2.3.		Неравномерна потрошња К2	0
3. (1.+2.+3.)	Укупно		57.860
ДИСТРИБУЦИЈА за крајње купце на слободном тржишту НОВИ САД - ГАС ДОО НОВИ САД			
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	Категорија 1 p < 6 bar	Укупно	6.346.666
1.1.		Мала потрошња	0
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	307.946
1.3.		Равномерна потрошња К1	2.924.214
1.4.	Неравномерна потрошња К1	3.114.506	
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	7.281.822
2.1.		"Ванвршна потрошња К2"	553.023
2.2.		Равномерна потрошња К2	3.612.695
2.3.		Неравномерна потрошња К2	3.116.104
3. (1.+2.+3.)	Укупно		13.628.488

3.2. БИЛАНС СТАЊА (ПРИЛОГ 1), БИЛАНС УСПЕХА (ПРИЛОГ 1А), ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ПРИЛОГ 1Б)

Остварени финансијски показатељи пословања за 2020. годину показују да је настављен тренд пословања са губитком, али је битно напоменути да је исказани нето губитак значајно смањен у односу на 2019. годину, са 8,9 млрд динара на 2,1 млрд динара.

Губитак је највећим делом последица исказаног финансијског губитка од 1,3 млрд динара, мада је он смањен у односу на 2019. годину када је износио 1,9 млрд динара, а односи се на зетезне камате по основу неплаћеног гаса ЈП „Србијагас“.

Пословни губитак је значајно смањен са 1,8 млрд динара на 276 милиона динара.

Расходи од усклађивања вредности имовине износе 606,8 милиона динара и вишеструко су мањи у односу на прошлу годину када су износили 2,6 млрд динара.

Пословање у 2020. години карактерише раст пословних прихода са 2,9 млрд дин. на 3,7 млрд дин, раст укупних прихода са 3,2 млрд дин. на 3,9 млрд дин, те смањење расхода са 12,9 млрд дин на 6,1 млрд динара.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Према финансијским извештајима за 2020. годину остварени су следећи показатељи пословања:

	2020. година	2019. година
		-у 000 дин-
Укупни приходи	3.901.615	3.200.825
-пословни приходи	3.703.776	2.902.258
-финансијски приходи	54.417	56.289
-остали приходи	37.751	233.440
-приходи од усклађивања вр.имовине	105.671	8.838
Укупни расходи	6.064.414	12.954.261
-Пословни расходи	3.980.247	4.678.173
-Финансијски расходи	1.353.353	1.962.338
-Остали расходи	123.981	3.688.464
-расходи од усклађив.вр. имовине	606.833	2.625.286

Губитак (пре опорезивања)	2.162.799	9.753.436
НЕТО ГУБИТАК	2.174.576	8.962.822

Из наведених показатеља пословања може се закључити да је Друштво и поред исказаног губитка начинило значајан искорак ка рационализацији пословања у односу на претходни период, да су уложени напори на консолидовању новчаних токова, повећању пословних прихода и обима промета, те смањењу трошкова и побољшању наплате.

По основу продаје гаса физичким и правним лицима, као и по основу пружених услуга дистрибуције – гасни прикључци, баждарење, одржавање уређаја и др. у 2020. години фактурисано је 3.535 хиљада динара. Наплата услуга износила је 3.427 хиљада динара или готово 97%.

Међутим, када се узму у обзир ненаплаћена потраживања из претходних година која су износила 1.471 хиљада динара, проценат наплате је око 68%.

Наслеђени подаци из пословних књига из ранијег периода нису поуздани и често се ради о потраживањима која су због застарелости морала бити искњижена и код којих је проценат наплате крајње неизван.

У циљу повећања наплате покренути су крајем године судски спорови против свих дужника (око 2.000 извршења), закључени уговори о репрограму обавеза и судска поравнања, а направљен је и план смањења губитака на мрежи који би осавремењавањем даљинског начина читавања потрошње гаса допринео прецизнијем и потпунијем читавању потрошње, па самим тим и повећању прихода, а индиректно и бољој наплати.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

Активa

Укупна актива „Нови Сад Гас“ на дан 31.12.2020. године износи од 6,3 млрд динара.

У структури активе стална имовина износи 4,2 млрд динара тј. 67%, а обртна имовина износи 1,5 млрд динара или 24%, што указује да је пословање угрожено недостатком обртног капитала.

Потраживања по основу продаје износе 681 милион динара.

Пасивa

Укупна пасива „Нови Сад Гас“ на дан 31.12.2020. године износи 6,3 млрд динара.

Основни капитал исказан у уделима Друштва износи 133,7 мил динара и није довољан за покриће губитка.

Укупан губитак износи 12,8 млрд динара, од чега се на губитак текуће године односи 2,1 млрд динара. Губитак изнад висине капитала износи 11,7 млрд динара .

Губитак је највећим делом последица несклада између обртне имовине од 1,5 млрд динара и краткорочних обавеза од 18,0 млрд динара. У структури обавеза претежан део чине обавезе према добављачима од 12,5 млрд динара, остале краткорочне обавезе 4,9 млрд динара и обавезе по

основу пореза на додату вредност и остале порезе и доприносе од укупно 492 мил рсд, од чега се на дуговани порез по Решењу пореске управе Центра за велике пореске обвезнике, односи контролом утврђен износ мање плаћених пореза у висини од 464,5 мил рсд у периоду 01.01.2017-31.10.2019.године.

Губитак остаје непокривен.

3.3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Сва потраживања код којих је било могуће покренути поступак наплате почев од октобра 2019. године су или наплаћена или је покренут поступак принудне наплате. Нема активних, а неутужених потраживања, осим потраживања доспелих после 30.06. 2020. године, која су тренутно у фази утужења.

Последњи квартал 2019. године и прву половину 2020. године, обележила је и контрола пословања Друштва извршена од стране Пореске полиције и Пореске управе - Центар за велике пореске обвезнике, као и Народне банке Србије, Сектор за девизно пословање, а које су обухватиле период пословања 01.01.02017. године све до 31.10. 2019. године.

До сада уочене неправилности из наведених контрола односе се на пословање Друштва и поступање пре октобра 2019. године.

Друштво је последњих неколико година пословања бележило повремене блокаде пословног рачуна, да би од краја 2017. до новембра 2019. године било у непрекидној блокади, 765 дана, која је у једном моменту износила чак 10.493.400.057 рсд. Рачун је одблокиран 13. новембра 2019. године, делом кроз измирење обавеза, а делом кроз репрограмирање дугова, који су до данашњег дана измирени према свим добављачима. Тренутне обавезе односе се на текуће обавезе из пословања, као и на обавезе према ЈП Србијагас-у које се највећим делом односе на заостале обавезе из периода од 2013. до 2019. године и које на дан 31.10.2020. године износе цца 16 милијарди динара (главница 11.695.900.536,00 рсд и камата 4.737.819.408,00рсд).

Пријављене обавезе према држави плаћале су се у законом прописаним роковима, а зараде без закашњења. Међутим, решењем Пореске управе Републике Србије - ЦВПО, Београд за контролисани период 01.01.2017- 31.10.2019 утврђен је порески дуг за неплаћен порез на додату вредност и порез на добит правних лица у износу од 464.508.088 рсд и камата 111.148.023,00 до дана 31.10.2020. године, а које обавезе изнимно представљају опасност по ликвидност Друштва и пословање. Закључком Министарства финансија РС од 20.10.2020.године до доношења одлуке по жалби Нови Сад - Гаса од 15.09.2020.године одложено је извршење извршење Решења ЦВПО које се односи на целокупно дуговање по основу јавних прихода. Предметни дуг је евидентиран као обавеза према пореској управи. С обзиром да је тешко проценити када ће се одлучити по жалби и са којим исходом, није планиран одлив по овом основу у 2021. години.

Реална су очекивања Друштва да се жалба усвоји и обавезе према пореској управи умање, а доношењем коначног решења стекли би се услови за одлагање плаћања дуга на рате, у којим случајевима закон дозвољава могућност одлагања на 60 месеци, са 1 годином грејс периода.

Према подацима финансијских извештаја на дан 31.12.2019. године, Друштво је исказало губитак изнад висине капитала у износу 8.962.842 хиљада динара, од чега се на губитак из текуће године односи 8.398.678 хиљада динара. Извршена је исправка материјално значајне грешке из претходног периода, која је утицала на исказивање губитка из ранијих година од 1,7 млрд динара.

Урађена је процена вредности имовине предузећа и са 31.12.2019.године прокњижено је смањење вредности имовине у износу од цца 5,4 млрд рсд, а које је приказано у оквиру позиције осталих расхода (повећање расхода) кроз обезвређење имовине у износу од 2,5 млрд рсд, као и кроз смањење ревалоризационих резерви у износу од 2,9 млрд рсд, што је значајним делом утицало на исказани губитак.

Други разлози исказаног губитка су ти што предузеће годинама није вршило обезвређење потраживања старијих од 90 дана, за краткорочна, односно старијих од 3 године за дугорочна потраживања, као и исправку вредности некурентних залиха, што је ове године учињено, чиме су кроз исправку вредности терећени расходи у укупном износу од 3,2 млрд рсд.

У погледу самих инвестиција код којих се Друштво јавља као инвеститор тренутно смо у фази реализације неколико пројеката од којих су најважнији проширење пунионице за потребе градског саобраћајног предузећа Нови Сад и замену мреже у насељу Сремска Каменица, док у неколико пројеката развоја гасне мреже учествојемо као извођачи радова.

3.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У периоду од октобра 2019. године у Друштву је донет велики број правилника и процедура којима се уређује и усклађује законитост у раду и поступању.

У току је окончање поступка израде плана организације и систематизације радних места која би требало да донесе усклађивање зарада запослених са зарадама у јавном сектору, ефикаснију организацију послова и систематизацију радних места у складу са потребама, пословним циљевима и стратегијом развоја Друштва, али и усклађеношћу са стратегијом развоја гасног енергетског сектора АП Војводина и Републике Србије.

4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД ОД 2021.-2023.Г.

4.1. ЦИЉЕВИ НОВИ САД – ГАС ДОО ЗА 2021. ГОДИНУ

Циљеви НОВИ САД – ГАС ДОО за 2021. годину су усклађивање пословања са Законима о јавним предузећима, рационализација трошкова пословања, повећање ефикасности запослених и ефикасности пословања.

4.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Дана 27.01.2021. године донет је нови Колективни уговор за НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад који се примењује од јануара 2021.г. У току је и израда Правилника о систематизацији радних места која би требало да донесе усклађивање зарада запослених са зарадама у јавном сектору, ефикаснију организацију послова и систематизацију радних места у складу са потребама, пословним циљевима и стратегијом развоја Друштва, али и усклађеношћу са стратегијом развоја гасног енергетског сектора АП Војводина и Републике Србије.

НОВИ САД - ГАС ДОО Нови Сад планира измирење обавеза из уштеда остварених рационализацијом трошкова, а значајнијим делом кроз иницијативу за закључење одговарајућих споразума којима би се постојеће обавезе одложиле или репрограмирале, али и иницијативом код Министарства привреде које је надлежно за послове приватизације у виду спровођења мера које се односе на конверзију и евентуални отпис потраживања.

У току је израда процедура и увођење модернизованих софтвера у области финансија, снабдевања и управљања дистрибутивним системом што ће утицати на тачнији приказ података у краћем временском року кроз формирање електронских аутоматских извештаја.

4.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

НОВИ САД – ГАС ДОО врши услугу дистрибуције природног гаса за потребе НОВИ САД – ГАС ДОО као снабдевача природног гаса, као и за потребе других снабдевача, и такође врши делатности јавног снабдевања природним гасом и снабдевања на слободном тржишту.

Добављач природног гаса је ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад.

Почетак примене Закона о енергетици означио је почетак дерегулације тржишта у циљу контроле монопола и омогућавања конкурентности у делатности транспорта, дистрибуције и снабдевања природним гасом. Наведеним законом се први пут у нашем законодавству и на транспарентан начин, обезбеђују и отварају могућности за отварање тржишта и слободну конкуренцију у појединим енергетским делатностима, а такође и услови слободног приступа системима треће стране, слободног избора снабдевача енергијом купаца, као и друге могућности енергетских субјеката на тржишту енергије.

У енергетској делатности дистрибуције и управљања дистрибуцијом природног гаса, поред НОВИ САД – ГАС ДОО, Агенција за енергетику РС је издала лиценце за још 29 предузећа.

У енергетској делатности снабдевања природним гасом, поред НОВИ САД – ГАС ДОО 63 предузећа су власници лиценце за снабдевање природним гасом, од тога 9 на територији Новог Сада.

У енергетској делатности јавно снабдевање природним гасом, поред НОВИ САД – ГАС ДОО, АЕРС је издао лиценце 31 предузећу, од којих је једно на територији града Новог Сада.

4.4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА (ПРИЛОГ А, ПРИЛОГ Б, ПРИЛОГ В)

У 2021. години планирано је да се у делатности јавног снабдевања испоручи $67.901.605 \text{ Sm}^3$ купцима НОВИ САД-ГАС ДОО по тарифним ценама, што је за 2% више у односу на процењени за 2020. годину (Прилог А).

На слободном тржишту планирано је да се испоручи $16.943.848 \text{ Sm}^3$ што је за 17% више у односу на остварено (Прилог Б).

Поред дистрибуирања природног гаса за потребе НОВИ САД-ГАС ДОО као снабдевача и јавног снабдевача, кроз дистрибутивни систем НОВИ САД-ГАС ДОО планира се и дистрибуција $2.565.755 \text{ Sm}^3$ за друге снабдеваче (Прилог В).

4.5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним ситуацијама, које могу имати негативан ефекат на остваривање циљева предузећа. Општи модел управљања ризицима састоји се од дефинисања циљева, утврђивања ризика, процене ризика, поступање у случајевима ризика и праћење и извештавање о ризицима. Ефикасно управљање ризицима повезано је са дефинисањем стратешких и оперативних циљева предузећа.

Циљеви управљања финансијским ризицима

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају смањењем изложености НОВИ САД-ГАС ДОО ризицима. НОВИ САД-ГАС ДОО не користи никакве финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби.

Тржишни ризик

У свом пословању НОВИ САД-ГАС ДОО Нови Сад је изложено финансијским ризицима од промена курсева страних валута и промена каматних стопа. Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајнијих промена у изложености НОВИ САД-ГАС ДОО тржишном ризику, нити у начину на који НОВИ САД-ГАС ДОО управља или мери тај ризик.

Девизни ризик

Девизни ризик представља ризик утицаја на финансијски резултат и капитал услед промене девизног курса.

Каматни ризик

Каматни ризик се огледа у изложености НОВИ САД-ГАС ДОО варијабилним каматним стопама које се обрачунавају на обавезе по дугорочним и краткорочним кредитима.

Кредитни ризик

НОВИ САД-ГАС ДОО је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак за НОВИ САД-ГАС ДОО. Изложеност НОВИ САД-ГАС ДОО овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца. Потраживања од купаца у значајном делу се односе на повезана правна лица.

Управљање капиталом

Циљ управљања капиталом је да НОВИ САД-ГАС ДОО задржи способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал. Лица која контролишу финансије на нивоу НОВИ САД-ГАС ДОО испитују структуру капитала на годишњем нивоу.

4.6. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ (ПРИЛОГ 2)

НОВИ САД-ГАС ДОО је за 2021. годину пројектовало пословни добитак у износу од 784,3 мил. динара, у финансијском подбилансу губитак од 1.195,6 мил. динара, а у ставкама осталих прихода и расхода пројектован је губитак у износу од 44,4 мил динара.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања планира се у износу од 455,5 мил. динара.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План				- 12.157.233
	Реализација	1.990.084	-8.962.842	-11.701.745	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-550%	+31%	+4%
Укупна имовина	План				6.072.440
	Реализација	17.484.646	6.953.770	6.346.086	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-60%	-9%	-4%
Пословни приходи	План				3.623.333
	Реализација	2.787.905	2.902.258	3.703.776	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+28%	-2%
Пословни расходи	План				2.839.011
	Реализација	2.751.255	4.113.791	3.985.047	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+50%	-3%	-29%
Пословни резултат	План	0	0	0	784.322
	Реализација	36.650	-1.211.533	-281.271	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3406%	-77%	-379%
Нето резултат	План				-455.488
	Реализација	-1.285.763	-8.398.678	-2.174.576	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+553%	-74%	-79%
Број запослених на дан 31.12.	План				96
	Реализација	93	95	95	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	0%	+1%
Просечна нето зарада	План				122
	Реализација	147	143	131	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-8%	-7%
Инвестиције	План				263.134
	Реализација	723.309	3.620	9.114	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-99%	+152%	2787%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА			-508.109	1.017.768
ROA			-0,34	-0,08
ROE				
Оперативни новчани ток			3.434.685	3.530.009
Дуг / капитал			-154	-150
Ликвидност			8,40	7,96
% зарада у пословним приходима			6,9	9,0

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе			-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе			-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				250
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано			11.855	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано			11.855	-

4.7. АКТИВНОСТИ КОЈЕ НОВИ САД – ГАС ДОО ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање је скуп правила и понашања која одређују како се управља друштвима капитала и како се она контролишу, стратешки уређујући односе између власника друштва, односно чланова/акционара, менаџера, чланова надзорног одбора и одбора директора, запослених и осталих заинтересованих страна.

Корпоративно управљање омогућава привредном друштву да привуче људски и финансијски капитал, да ефикасно води пословање и обезбеди дугорочни и одрживи развој, узимајући у обзир и интересе власника и интересе других страна које имају легитимне интересе у пословању друштва. Директне користи корпоративног управљања за привредно друштво су: бољи учинак, лакши приступ тржиштима капитала, повољнији услови за прикупљање новог капитала, као и боља репутација.

Кључни принципи корпоративног управљања су: отвореност, интегритет и одговорност.

Општа потреба за успостављањем корпоративног управљања (његових система и алата) у јавном сектору је јавна одговорност. Постоји опште очекивање да су они који воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности одговорни за тај посао у складу са законом и одговарајућим стандардима, те да се јавна средства на одговарајући начин чувају и троше економично, ефикасно и ефективно.

Такође, у складу са захтевима везаним за отвореност и транспарентност, важно је не само да се они испуне, већ и да се види да су испуњени.

У складу са наведеним приступом НОВИ САД – ГАС ДОО корпоративно управљање сагледава као систем успостављања оптималног односа између интереса оснивача, чланова органа Друштва и запослених у процесу остваривања стратешких циљева Друштва, не занемарујући ни интерес осталих страна које имају легитиман интерес за пословање Друштва.

Праћење и анализа пословних резултата, као и ниво реализације интереса оснивача, пословних партнера, запослених и шире друштвене заједнице у процесу остварења истих, даће основ за оцену нивоа успостављеног система корпоративног управљања, који указује на добру праксу и предузете континуиране активности на процесу унапређења овог система. Такође, то је основ за планирање даљих активности на одржавању и побољшању елемената система у будућем периоду.

Оцена корпоративног управљања у НОВИ САД – ГАС ДОО се посебно сагледава у контексту успостављених процедура и структура које омогућавају најважнији утицај Оснивача, Републике Србије, као власника целокупног капитала Друштва, на његово пословање, а посебно кроз ниво реализације дефинисаних пословних циљева. Утицај оснивача ће се остваривати и штитити кроз примену законских аката и других обавезујућих прописа, аката које доносе надлежна министарства, али и унапређење финансијских показатеља пословања и стандарда планирања и спровођења активности у свим деловима пословног система.

Очување интереса Оснивача се свакако огледа и у унапређењу финансијских параметара пословања. Настојања да се финансијски показатељи побољшају се огледа и у континуираним активностима и уложеним напорима у циљу смањења губитка у пословању и остваривања добити и ликвидности. Позитиван тренд у пословању је значајан и у развојном смислу, посебно у ситуацији отварања и либерализације тржишта природног гаса, али и притиска осталих економских, технолошких, организационих и других промена.

Као део заштите интереса Оснивача, свакако је и чињеница да НОВИ САД – ГАС ДОО редовно измирује фискалне обавезе - порезе и друге јавне приходе. Поред тога, индиректан позитиван допринос овим интересима, али и потврду квалитетног корпоративног управљања, представља и поштовање стандарда у планирању и спровођењу јавних набавки, уз реализацију истих у оквиру рокова плаћања утврђених законом и уговорима, у циљу чега се у 2021. години планира успостављање наведених стандарда.

Пословни партнери, нарочито (велики) купци и добављачи, извођачи инвестиционих радова су такође једна од легитимно заинтересованих страна за пословање сваког предузећа. У том смислу Друштво негује добру пословну праксу која се огледа у виду адекватног планирања обавеза, као и

поштовању рокова за измиривање обавеза. У 2021. години планира се увођење система јавних набавки у складу са прописима из области јавних набавки.

Поред Оснивача и пословних партнера, једну од најважнијих категорија које имају легитиман интерес за пословање Друштва представљају запослени. Уважавање интереса запослених и усклађивање са интересима Оснивача и пословодства се огледа у примени законских и осталих прописа из области рада и запошљавања, зарада и заштите на раду, а посебно доношење Колективног уговора НОВИ САД – ГАС ДОО као документа којим су регулисана најважнија права и обавезе запослених. Друштво уважава и потребе запослених у смислу професионалног развоја и стручног усавршавања, као и интерне флукуације (могућност промене радног места унутар Друштва). Запосленима су доступни, како екстерни и интерни акти који се односе на њихову област рада, тако и разноврсне информације из других области пословања. Значајан допринос квалитету корпоративног управљања свакако дају добра кадровска решења, јасно успостављање линија одговорности и надлежности, дефинисане пословне процедуре и добар информациони систем чему ће се посветити посебна пажња у 2021. години.

НОВИ САД – ГАС ДОО уважава и интерес шире друштвене заједнице, самом природом своје делатности, а посебно у вези заштите животне средине у складу са основном делатношћу и важећим законским прописима.

Јавност у раду и транспарентност пословања је област којој НОВИ САД – ГАС ДОО посвећује пажњу, као једном од најважнијих аспеката доброг корпоративног управљања. Друштво развија систем интерног и екстерног извештавања о својим вредностима, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање.

Постоји одговарајући ниво јавности у пословању, који се огледа првенствено у поштовању прописаног обелодањивања финансијских извештаја са напоменама кроз регистар Агенције за привредне регистре.

У складу са Законом о ревизији, Друштво планира да сваке године обезбеђује вршење ревизије финансијских извештаја од стране независних екстерних ревизора. Избор независног ревизора вршиће се према одредбама Закона о јавним набавкама и Закона о јавним предузећима.

Уважавајући принципе корпоративног управљања у 2021. години се планира успостављање адекватног нормативног оквира, уз увођење пратећих норми и процедура везано за кодекс понашања запослених.

НОВИ САД – ГАС ДОО планира да у сарадњи са Оснивачем, предузме активности на унапређењу процеса корпоративног управљања, посебно у виду доношења потребних интерних аката и других неопходних релевантних пословно-организационих промена, а које ће унапређењем и спровођењем у пословној пракси свакако допринети квалитету система корпоративног управљања.

5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

5.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА (ПРИЛОГ 3)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Индекс
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.184.008	4.625.104	110,5%
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	54.223	141.723	261,4%
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	17.502	105.002	599,9%
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	36.422	36.422	100,0%
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	299	299	100,0%
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.089.890	4.443.540	108,6%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.759	1.759	100,0%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.445.883	3.309.080	96,0%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	149.925	377.244	251,6%
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		263.134	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	3.699	3.699	100,0%
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	256.110	256.110	100,0%
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	232.514	232.514	100,0%
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	24.795	24.741	99,8%
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	24.098	24.098	100,0%
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			

Програм пословања НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2021.г.

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	697	643	92,2%
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	15.100	15.100	100,0%
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	15.100	15.100	100,0%
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	649.767		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.512.311	1.447.336	95,7%
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	130.457	118.607	90,9%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	69.729	64.436	92,4%
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048	1.711	1.968	115,0%
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	59.017	52.203	88,5%
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	680.929	651.396	95,7%
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	680.929	651.396	95,7%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.190	5.946	96,1%
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	464	464	100,0%
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	464	464	100,0%

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	28.664	5.307	18,5%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	61	70	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	665.546	665.546	100,0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.346.086	6.072.440	95,7%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	46.553	46.553	100,0%
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	136.301	136.301	100,0%
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	133.772	133.772	100,0%
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406			
304	5. Друштвени капитал	0407		0	
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	2.529	2.529	100,0%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.479	4.479	100,0%
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	314.604	314.604	100,0%
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	6.000	6.000	100,0%
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	680.991	680.991	100,0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	680.991	680.991	100,0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12.832.120	13.287.608	103,5%
350	1. Губитак ранијих година	0422	10.657.544	12.832.120	120,4%
351	2. Губитак текуће године	0423	2.174.576	455.488	20,9%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	53.935	52.597	97,5%
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	53.935	52.597	97,5%
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	53.935	52.597	97,5%
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.993.896	18.310.848	101,8%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.184	0	0,0%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	8.184	0	0,0%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	25.970	25.970	100,0%
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.539.981	13.747.731	109,6%
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.506.544	13.583.289	108,6%
436	6. Добављачи у иностранству	0457	33.437	30.670	91,7%
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.869.644	3.987.030	81,9%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	462.503	462.503	100,0%
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29.767	29.767	100,0%
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	57.847	57.847	

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	11.701.745	12.157.233	103,9%
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.346.086	6.072.440	95,7%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46.553	46.553	100,0%

У структури планиране активе, стална имовина се планира у износу од 4,625 млрд. динара коју чине нематеријална имовина, постројења и опрема.

У структури планиране активе обртна имовине Друштва износи 1,455 млрд динара.

Обртна имовина се највећим делом односи на потраживања по основу продаје.

Укупну пасиву Друштва највећим делом чине дугорочне и краткорочне обавезе, док планирани губитак изнад висине капитала износи 12,157 млрд динара.

На позицији биланса стања Краткорочни кредити и зајмови у земљи прокњижен је зајам из ранијих година у износу РСД 8.184 хиљада од Бијељина гас Бијељина који ће бити измирен међусобним компензацијама.

Све промене на позицијама активе и пасиве су последица инвестирања и улагања у опрему и повећања нивоа промета.

5.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА (ПРИЛОГ ЗА)

(у 000 дин)

ПОЗИЦИЈА	Остварено 01.01- 31.12.2020.	План 01.01.- 31.12.2021.	Индекс
1	2	3	4=3/4*100
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	3.703.776	3.623.333	97,8%
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	2.940.996	2.857.140	97,1%
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту			
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту			
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту			
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту			
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	2.940.996	2.857.140	97,1%
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту			
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	750.383	765.391	102,0%

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту			
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту			
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту			
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту			
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	286.487	292.217	102,0%
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	463.896	473.174	102,0%
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	11.855	250	
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	542	553	102,0%
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	3.985.047	2.839.011	71,2%
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2.526.686	1.785.811	70,7%
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ			
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА			
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА			
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	42.008	74.448	177,2%
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	12.022	13.194	109,7%
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	273.990	255.297	93,2%
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	203.207	313.185	154,1%
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	316.264	239.242	75,6%
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	9.226		
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	601.644	157.836	26,2%
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		784.322	
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	281.271		
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	54.417	38.570	70,9%
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	7		
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица			
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	7		
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата			
4. Остали финансијски приходи			
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	54.283	38.570	71,1%
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	127	0	
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1.353.353	1.234.015	91,2%
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)			

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима			
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима			
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата			
4. Остали финансијски расходи			
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.350.203	1.234.015	91,4%
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	3.150	0	
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)			
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1.298.936	1.195.445	92,0%
3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	105.671		
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	606.833		
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	37.751	33.976	90,0%
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	119.181	78.341	65,7%
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)			
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	2.162.799	455.488	
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	11.777		
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)			
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	2.174.576	455.488	20,9%
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА			
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА			
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)			
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	2.174.576	455.488	20,9%
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА			
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ			
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА			
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ			
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији			
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији			

Планирани губитак износи 455,5 милиона РСД што је за 79,1 млрд нижи губитак као последица смањења набавних цена природног гаса и значајног смањења пословних расхода.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

План пословних прихода је испланиран на основу планираног обима снабдевања природним гасом и дистрибуције природног гаса у складу са важећим ценама на дан израде Програма пословања.

План пословних расхода је нижи за 29,3%.

Набавна вредност природног гаса планирана је по набавним ценама за четврти квартал 2020.г. по основу уговора са добављачем по Уговору који важи за плански период уз уважавање средњег курса УСД на дан 30.09.2020.г. и на основу планских количина природног гаса.

Пословни расходи су планирани на нивоу остварених у 2020. години, односно уважавајући реалне потребе пословања тамо где је потребно, а које произилазе из планираних активности везаних за одржавање и функционисање дистрибутивног гасоводног система и увођења система потребних за успостављање ефикаснијег и ефективнијег пословања који би у наредним годинама довели до рационализације појединих затечених трошкова пословања.

ПЛАН ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

(у 000 дин)

Редни број	Опис	Остварено 01.01.- 31.12.2020.г.	План 01.01.- 31.12.2021.г.	Индекс у %
1.	Трошкови материјала	41.249	73.462	178,1%
1.1.	Трошкови материјала за израду	31.908	60.906	190,9%
1.2.	Трошкови осталог материјала	9.341	12.556	134,4%
2.	Трошкови горива и енергије	12.022	13.194	109,7%
2.1.	Трошкови горива и мазива	3.709	5.000	134,8%
2.2.	Трошкови електричне енергије	6.815	7.347	107,8%
2.3.	Трошкови грејања просторија	1.498	847	56,5%
3.	Трошкови алата и инвентара	758	985	130,0%
4.	Трошкови зарада накнада и остали лични расходи	273.990	255.297	93,2%
5.	Трошкови производних услуга	203.207	313.185	154,1%
5.1.	Трошкови производних услуга на изради производа	1	1	102,0%
5.2.	Трошкови превоза, утовар-истовар	20	20	102,0%
5.3.	Трошкови царине, превоза, утовар-истовар	41	42	102,0%
5.4.	Трошкови ПТТ услуга	12.613	13.874	110,0%
5.5.	Трошкови одржавања	46.970	84.767	180,5%
5.6.	Трошкови закупа транспортних средстава	2.544	2.595	102,0%
5.7.	Трошкови огласа	11	12	102,0%
5.8.	Трошкови спонзорства и донација	59.967	24.000	40,0%
5.9.	Други трошкови рекламе и пропаганде	836	853	102,0%
5.10.	Трошкови комуналних услуга	1.123	1.146	102,0%
5.11.	Трошкови заштите животне средине	108	110	102,0%
5.12.	Трошкови услуге заштите на раду	12.662	12.915	102,0%
5.13.	Трошкови услуга дезинфекције	9.256	32.600	352,2%

5.14.	Накнада за коришћење ауто пута	99	104	105,0%
5.15.	Трошкови коопераната и други трошкови	56.956	140.145	246,1%
6.	Трошкови амортизације	316.264	239.242	75,6%
7.	Трошкови резервисања	9.226	0	0,0%
8.	Нематеријални трошкови	601.644	157.836	26,2%
8.1.	Трошкови ревизије	727	450	61,9%
8.2.	Трошкови адвокатских услуга	37.800	38.556	102,0%
8.3.	Трошкови консултантских услуга	17.572	9.500	54,1%
8.4.	Трошкови рачуноводствених услуга - огранак Бијељина	361	368	102,0%
8.5.	Трошкови стручног усваршавања	407	2.100	515,5%
8.6.	Трошкови услуга чишћења	3.498	3.568	102,0%
8.7.	Трошкови осталих услуга - обезбеђење имовине, поправки, административне услуге, припрема, штампања, ковертирање рачуна	25.366	40.139	158,2%
8.8.	Трошкови репрезентације	1.051	1.051	100,0%
8.9.	Трошкови осигурања имовине, возила, одговорност према трећим лицима и др	7.020	8.123	115,7%
8.10.	Трошкови осигурања запослених	2.785	2.840	102,0%
8.11.	Трошкови платног промета	2.215	2.243	101,3%
8.12.	Трошкови чланарина	751	766	102,0%
8.13.	Трошкови пореза на имовину	29.867	30.763	103,0%
8.14.	Накнаде за заштиту животне средине, одводњавање, градско грађ. Земљиште итд	14.882	12.378	83,2%
8.15.	Остали порези који терете трошковр - ПДВ	453.846	0	0,0%
8.16.	Доприноси за професионалну рехабилитацију инвалида - Бијељина	2	2	100,0%
8.17.	Трошкови такси, судски трошкови и трошкови вештачења	2.246	3.675	163,6%
8.18.	Трошкови такси при регистрацији возила	479	526	110,0%
8.19.	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	10	10	102,0%
8.20.	Остали нематеријални трошкови	760	776	102,0%

Трошкови су планирани у складу са закључцима и смерницама надлежних органа, Методологијама АЕРС, Колективним уговором за НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад од 27.01.2021. који је у примени од јануара 2021.г., Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Законом о буџету РС, Законом о максималним зарадама у јавном сектору, Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Фискланом стратегијом за 2021.г. са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, пореским прописима итд.

Најзначајније позиције трошкова су:

- Трошкови материјала за израду – планирани на основу реалних потреба услед прегледности и за потребе израде плана набавки, све набавке материјала су приказане кроз трошкове;
- Трошкови горива и енергије – планирани на основу реалних потреба услед повећања обима пословања и повећања цена појединих енергената;
- Трошкови алата и инвентара – планирани на основу реалних потреба

- Трошкови зарада накнада и остали лични расходи – планирани у складу са новим Колективним уговором НОВИ САД – ГАС ДОО од 27.01.2021. године, који се примењује од јануара 2021.г., односно се у складу са Законом о јавним предузећима; Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору; Законом о буџету РС за 2021.годину, Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о раду за остале личне трошкове и за 6,8% су нижи од реализованих у 2020.г. Снижење би било и веће, али се пун ефекат снижења зарада неће видети у 2021.г услед обрачуна накнада у складу са прописима на основу просечних зарада исплаћених у претходних годину дана.
- Трошкови услуга одржавања – планирани на основу реалне потребе издвајања значајних средства за ревитализацију дистрибутивног система имајући у виду реалне потребе ради обезбеђивања сигурне и безбедне дистрибуције и снабдевања природним гасом уз смањење губитака на дистрибутивној мрежи; у наведене расходе спадају и услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме, софтвера итд.;
- Трошкови спонзорства и донација – нису планирана издвајања за донације, док су средства за спонзорства планирана на основу Уговора о спонзорству из претходног периода, а до усвајања Програма пословања, након чега би се приступило раскиду предметног Уговора;
- Други трошкови рекламе и пропаганде – планирани на нивоу остварених уз уважавање трговања на слободном тржишту;
- Трошкови услуга дезинфекције – значајан раст у односу на процењене услед потребе изазване пандемијом вируса КОВИД -19;
- Трошкови коопераната и други трошкови – односе се на баждарење и сервисирање мерача, радове на КПГ, ДГМ, геодетске радове, грађевинске радове, радове на изради хидрантске инсталације и сл и планирани су на основу реалних потреба,
- Трошкови стручног усавршавања – планирани су у износу од 0,07% укупних трошкова, а у складу са реалним потребама, а поготово мајући у виду потребу усвајања нових знања и повећање ефикасности запослених;
- Трошкови такси, судски трошкови и трошкови вештачења – знатно виши услед планираних активности на озакоњењу имовине;
- Трошкови осталих услуга – планиран значајан раст услед реалних потреба везаних за функционисање дистрибутивног гасоводног система, услуга обезбеђења пословног простора, административних, услуга поштом, припреме, штампања и ковертирања рачуна и других услуга;
- Трошкови пореза, доприноса, нематеријални трошкови - планирани су у складу са меродавним законодавством и решењима надлежних органа.

Планирани расходи камата се односе на затезне камате за обавезе према ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад, као највећем повериоцу.

5.3. ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ (ПРИЛОГ ЗБ)

у 000 динара

Позиција		Остварено 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3*100
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.434.685	3.530.009	102,8%
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.417.888	3.530.009	103,3%
2. Примљене камате из пословних активности	3003			
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.797		0,0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.439.102	3.317.863	96,5%
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.803.471	3.019.423	107,7%
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	267.257	255.297	95,5%
3. Плаћене камате	3008	2.923	0	0,0%
4. Порез на добитак	3009	42.110	0	0,0%
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	323.341	43.144	13,3%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		212.145	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.417		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	468	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	468		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		227.319	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		227.319	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	468		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		227.319	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		8.184	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035		8.184	
5. Финансијски лизинг	3036			
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		8.184	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.435.153	3.530.009	102,8%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.439.102	3.553.366	103,3%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.949	23.357	591,5%
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32.613	28.664	87,9%
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.664	5.307	18,5%

У 2021. години планиран је нето одлив готовине у износу од 23,4 мил динара, те је планирани износ готовине на крају 2021. године 5,3 мил динара што је за 81,5% ниже у односу на остварено у 2020. години, а услед интензивирања измирења обавеза према добављачима.

5.4. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА И ВАЖЕЋИ ЦЕНОВНИК

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА

ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА

Планске цене су важеће цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса за које је Агенција за енергетику донела Одлуку давању сагласности:

"Категорија 1" (p < 6 bar)

Тарифе по местима испоруке							Примена од:	Одлука Агенције о давању сагласности на одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса објављена је у "Службеном гласнику Републике Србије" број:
"Мала потрошња"	"Ванвршна потрошња К1"		"Равномерна потрошња К1"	"Неравномерна потрошња К1"				
"Енергент" (дин/м ³)	"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/го)	"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/го)	"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/год)		
6,71	4,56	65,11	4,56	138,36	4,56	162,78	01. октобар 2017.	81/17

Тарифе по местима испоруке						Примена од:	Одлука Агенције о давању сагласности на одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса објављена је у "Службеном гласнику Републике Србије" број:
"Ванвршна потрошња К2"		"Равномерна потрошња К2"		"Неравномерна потрошња К2"			
"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/го д)	"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/го д)	"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/го д)		
2,58	40,13	2,58	85,28	2,58	100,33	01. октобар 2017.	81/17

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

Планске цене природног гаса за јавно снабдевање су важеће цене на које је Агенција за енергетику дала сагласност.

Категорија 1 (p < 6 bar)

Тарифе по групама купаца											Примена од:	Одлука Агенције о давању сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање објављена је у "Службеном гласнику Републике Србије" број:
"Мала потрошња"		"Ванвршна потрошња К1"			"Равномерна потрошња К1"			"Неравномерна потрошња К1"				
"Енергент" (дин/м ³)	"Накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/год)	"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/го д)	"Накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/год)	"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/го д)	"Накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/год)	"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/год)	"Накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/год)		
33,62	1.422,01	31,47	65,11	1.422,01	31,47	138,36	1.422,01	31,47	162,78	1.422,01	01.октобар 2017.	81/17

"Категорија 2" (6 ≤ p ≤ 16 bar)

Тарифе по групама купаца									Примена од:	Одлука Агенције о давању сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање објављена је у "Службеном гласнику Републике Србије" број:
"Ванвршна потрошња К2"			"Равномерна потрошња К2"			"Неравномерна потрошња К2"				
"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/год)	"Накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/год)	"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/год)	"Накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/год)	"Енергент" (дин/м ³)	"Капацитет" (дин/м ³ /дан/год)	"Накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/год)		
29,49	40,13	14.220,12	29,49	85,28	14.220,12	29,49	100,33	14.220,12	01.октобар 2017.	81/17

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА СНАБДЕВАЊЕ НА СЛОБОДНОМ ТРЖИШТУ

Продајне цене за снабдевање купаца на слободном тржишту су у складу са уговорима и могуће су корекције у наредном периоду у складу са оствареним улазним параметрима.

НАБАВНЕ ЦЕНЕ

Набавне цене су планиране на основу актуелних набавних цена од дбављача ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад важећим у четвртом кварталу 2020.г. уз примену курса на дан 30.09.2020. године и могуће су промене истих у наредном периоду.

5.5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ПРИЛОГ 4) И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У 2020. години предузећу НОВИ САД – ГАС ДОО је уплаћено РСД 11.855.240 у склопу пакета помоћи привредним друштвима услед пандемије вируса КОВИД 19.

Планиране субвенције у 2021.г. се односе на субвенције из Буџета за економски заштићене купце.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	11.855.240,00	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

* Уплата из Буџета Републике Србије у склопу пакета помоћи предузећима услед пандемије вируса КОВИД 19

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	60.000	125.000	180.000	250.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	-	-	-	-

* Субвенције из буџета за економски заштићене купце

5.6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 5)

Трошкови запослених су планирани у складу са новим Колективним уговором НОВИ САД – ГАС ДОО од 27.01.2021. године, који се примењује од јануара 2021.г., односно се у складу са Законом о јавним предузећима; Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору; Законом о буџету РС за 2021.годину, Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о раду за остале личне трошкове и за 6,8% су нижи од реализованих у 2020.г. Снижење би било и веће, али се пун ефекат снижења зарада неће видети у 2021.г услед обрачуна накнада у складу са прописима на основу просечних зарада исплаћених у претходних годину дана.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Остварено 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Индекс
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	146.973.517,84	140.621.063,00	95,7%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	206.777.844,82	197.493.300,00	95,5%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	241.028.510,56	230.385.740,00	95,6%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95,00	96,00	101,1%
4.1.	- на неодређено време	94,00	95,00	101,1%
4.2.	- на одређено време	1,00	1,00	100,0%
5	Накнаде по уговору о делу	440.251,59	1.509.434,00	342,9%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1,00	1,00	100,0%
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	8.769.168,90	9.000.000,00	102,6%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	7,00	7,00	100,0%
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине*			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	5.965.156,00	5.857.162,25	98,2%
16	Број чланова надзорног одбора*	5,00	5,00	100,0%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			
18	Број чланова Комисије за ревизију*			
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.386.667,88	3.500.000,00	103,3%
20	Дневнице на службеном путу	14.389,49	100.000,00	695,0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	187.279,05	300.000,00	160,2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.676.334,00	380.000,00	22,7%
23	Број прималаца отпремнине	4,00	1,00	25,0%
24	Јубиларне награде	948.958,00	957.942,02	100,9%
25	Број прималаца јубиларних награда	5,00	7,00	140,0%

26	Смештај и исхрана на терену			
27	Помоћ радницима и породици радника	772.335,58	1.000.000,00	129,5%
28	Стипендије			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13.426.585,26	2.306.544	17,2%

* Износи јубиларних награда и отпремнина због прегледности су планирани рачунима 529, уз напомену да се исплате евидентирају на рачунима 529 и 404.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима се односе на примања запослених предвиђена Колективним уговором НОВИ САД-ГАС ДОО Нови Сад од 27.01.2021., накнада за извршиоца у Пословној јединици у Бијељини итд.

6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Предузеће планира остварење губитка у 2021. години.

7. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА

7.1. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године у НОВИ САД – ГАС ДОО је било запослено 95 запослених. У 2021. години један запослени испуњава услове за пензију. Имајући у виду потребу за усклађивање пословања са прописима који се односе на јавна предузећа потребно је запшљавање двоје високо образованих запослених са лиценцама за јавне набавке.

Процена стања на дан 31.12.2020.			Планирано стање на дан 31.12.2021.г.			Индекс
Неодређено време	Одређено време	УКУПНО:	Неодређено време	Одређено време	УКУПНО:	
1	2	3=1+2	4	5	6	7=(6 /3)*100
94	1	95	95	1	96	101%

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА (ПРИЛОГ 6)

Највећи број запослених је у оквиру организационих делова енергетских делатности и то у дистрибуцији и управљању дистрибутивним системом (38%), док је у комерцијали запослено 13% од укупног броја запослених.

Број запослених по секторима /
организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор	Број извршилаца
1	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	10
2	ИМС И ИЦТ	3
3	УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ	4
4	ДИСТРИБУЦИЈА	36
5	ТОПЛАНА	2
6	ПУНИОНИЦА	4
7	ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА	3
8	ИЗГРАДЊА	5
9	ОДРЖАВАЊЕ	1
10	ЕКОН, РАЧУНОВОДСТВО И ОПШТИ ПОСЛОВИ	15
11	КОМЕРЦИЈАЛА	12
12	УКУПНО	95

КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ И КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ (ПРИЛОГ 7)

У структури запослених, највећи број чине запослени са средњом стручном спремом (35%) и квалификовани радници (28%).

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	24	26	5	5

2	BC	8	8		
3	BKB	1	1		
4	CCC	33	32		
5	KB	28	28		
6	PK	0	0		
7	HK	1	1		
УКУПНО		95	96	5	5



Приликом запошљавања не примењује се дискриминација по годинама или полу.

Планирана старосна структура, структура запослених према времену у радном односу и полна структура запослених за НОВИ САД – ГАС ДОО приказана је у следећим табелама.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	5	7
2	30 до 40	27	27
3	40 до 50	29	29
4	50 до 60	26	26
5	Преко 60	8	7
УКУПНО		95	96
Просечна старост		45	44

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	11	12
2	5 до 10	10	11
3	10 до 15	13	13
4	15 до 20	9	9
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	19	19
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	17	16
УКУПНО		95	96

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	62	63	2	2
2	Женски	33	33	3	3
УКУПНО		95	96	5	5

СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА (ПРИЛОГ 8)

Имајући у виду потребу за стручним кадровима услед увођења послова јавних набавки, планира се запошљавање двоје запослених са лиценцама за јавне набавке. Запослени на радном месту Руководилац постројења Топлане Бачка Паланка испуњава услове за одлазак у пензију, те се у 2021. години планира одлив запослених по наведеном основу.

7.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ (ПРИЛОГ 9)

У 2020. години је исплаћено укупно РСД 206.777.844,82 бруто зарада запосленима, не узимајући у обзир накнаде зарада које су исплаћиване на терет фондова (боловање преко 30 дана, накнада за породиље и сл.).

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених ¹⁾	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених 1)	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених 1)	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених 1)	Маса зарада	Просечна зарада
I	93	16.945.621,82	182.210,99	91	16.291.913,00	179.032,01				2	653.708,82	326.854,41
II	98	31.700.624,97	323.475,77	94	30.260.345,89	321.918,57	2	471.913,08	235.956,54	2	968.366,00	484.183,00
III	95	16.966.248,47	178.592,09	91	15.994.742,46	175.766,40	2	363.213,88	181.606,94	2	608.292,13	304.146,07
IV	95	16.178.342,73	170.298,34	91	15.230.671,90	167.370,02	2	360.354,92	180.177,46	2	587.315,91	293.657,96
V	93	16.043.494,99	172.510,70	89	15.094.551,31	169.601,70	2	361.339,99	180.670,00	2	587.603,69	293.801,85
VI	92	15.578.069,32	169.326,84	88	14.611.594,95	166.040,85	2	360.194,60	180.097,30	2	606.279,77	303.139,89
VII	89	14.839.815,80	166.739,50	85	13.926.433,82	163.840,40	2	358.103,97	179.051,99	2	555.278,01	277.639,01
VIII	95	15.543.919,33	163.620,20	86	14.200.926,86	165.127,06	7	802.336,95	114.619,56	2	540.655,52	270.327,76
IX	93	15.651.282,33	168.293,36	84	13.861.586,54	165.018,89	7	1.201.739,03	171.677,00	2	587.956,76	293.978,38
X	95	16.031.752,77	168.755,29	86	14.249.322,61	165.689,80	7	1.198.956,18	171.279,45	2	583.473,98	291.736,99
XI	93	15.975.351,08	171.777,97	86	13.925.868,46	161.928,70	7	1.253.828,82	179.118,40	2	795.653,80	397.826,90
XII	92	15.323.321,21	166.557,84	86	13.568.448,06	157.772,65	7	1.137.407,13	162.486,73	2	617.466,02	308.733,01
УКУПНО		206.777.844,82			191.216.405,86			7.869.388,55			7.692.050,41	
ПРОСЕК	94	17.231.487,07	183.513,24	88	15.934.700,49	179.925,59	4	655.782,38	161.395,11	2	641.004,20	320.502,10

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

1. Запослени који су остварили право на накнаду зараде на терет других исплатиоца (накнада зараде за боловање преко 30 дана и породилско одсуство) нису укључени у колону 2 Број за послених који примају зара

Остварена просечна зарада у 2020.г. износила је РСД 183.513,24.

Зараде у 2020. години су обрачунаване у складу са Колективним уговором за ДП НОВИ САД – ГАС број 229 од 23.01.2015. године који је био у примени до јануара 2021. године. Дана 27.01.2021. донет је Колективни уговор за НОВИ САД – ГАС ДОО Нови сад који је у примени од јануара 2021.г. у складу с којим је сачињен план зарада и осталих личних примања за 2021.г. и којим су лична примања запослених усклађена са примањима у запослених у јавном сектору. У току је израда Систематизације радних места у циљу ефикаснијег организовања процеса рада. План зарада за 2021. годину је сачињен на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ДП НОВИ САД – ГАС број 4770 од 05.08.2013. године са изменама и допунама од којих је последња извршена дана 15.01.2018. (број 197) и новог Колективног уговора НОВИ САД – ГАС ДОО НОВИ САД од 27.01.2021. године.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	95	15.460.000,00	170.796,08	93	14.850.000,00	159.677,42				2	610.000,00	305.000,00
II	95	21.933.300,00	251.182,25	93	21.187.000,00	227.817,20				2	746.300,00	373.150,00
III	97	16.070.000,00	170.796,08	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
IV	97	16.070.000,00	171.337,27	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
V	97	16.070.000,00	171.337,27	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
VI	97	16.070.000,00	171.337,27	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
VII	97	16.070.000,00	171.337,27	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
VIII	97	16.070.000,00	171.337,27	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
IX	96	15.920.000,00	171.072,73	92	14.700.000,00	159.782,61	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
X	96	15.920.000,00	171.072,73	92	14.700.000,00	159.782,61	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
XI	96	15.920.000,00	171.072,73	92	14.700.000,00	159.782,61	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
XII	96	15.920.000,00	171.072,73	92	14.700.000,00	159.782,61	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
УКУПНО		197.493.300,00			183.937.000,00			6.100.000,00			7.456.300,00	
ПРОСЕК		16.457.775,00	177.446,37		15.328.083,33	165.390,80	2	610.000,00	305.000,00	2	621.358,33	310.679,17

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

** Маса је планирана за пун фонд запослених

Планирана маса бруто зарада за 2021.г. је за 4,5% нижа од исплаћених у 2020. години, док је планирана просечна зарада старозапослених за 2021.г. нижа за 3,3% услед примене новог колективног уговора за НОВИ САД – ГАС ДОО од 27.01.2021. године и усклађивања зарада са зарадама запослених у јавном сектору. Пун ефекат смањења зарада оствариће се у 2022. години имајући у виду примене одредби закона којима се утврђују начини обрачуна накнада зарада на основу исплаћених просечних зарада из претходног периода (до годину дана). Маса зарада за новозапослене је планирана у висни максималних зараде у јавном сектору, а имајући у виду да тренутно нису систематизована радна места за послове јавних набавки, те да није позната висина њихових зарада у моменту израде плана, као и уважавајући потребу да се привуку стручни кадрови са лиценцом за јавне набавке. Маса зарада за пословодство је планирана у складу са критеријумима утврђеним чланом 2. Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (СЛ. Гласник РС бр. 93/2012) и односи се односи на зараде помоћника директора за финансије и помоћника директора за правне послове. Директор предузећа није у радном односу те његова примања не улазе у план зарада пословодства и садржана су у оквиру накнада физичким лицима по основу осталих уговора. Одлуком Надзорног одбора НОВИ САД-ГАС ДОО број 02-1124 од 01.07.2020. године, утврђена је накнада за рад в.д директора у месечном нето износу РСД 186.753,15, а у складу са критеријумима утврђеним чланом 2. Закона о утврђивању максималне зараде у

јавном сектору (СЛ. Гласник РС бр. 93/2012) у износу који се добија множењем највећег коефицијента за положај, утврђеног законом којим се уређују плате државних службеника и намештеника и основице утврђене законом о буџету за текућу годину.

Планом зарада обухваћена су и средства за накнаду трошкова за исхрану у току рада, накнаду трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора (исплаћује се једном годишње, планирана исплата у фебруару 2021.г.) и увећање зарада за минули рад и рад на дане државних празника, као и сва остала увећања зарада (рад ноћу, рад на дан недељног одмора, прековремени рад, итд).

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПЛАНИРАНА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА И ПОСЛОВОДСТВА (ПРИЛОГ 9А)

Планирана најнижа зарада у 2021. години је виша услед планирања зарада на принципу оствареног пуног фонда сати са увећањима предвиђеним прописима и Колективним уговором за НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад од 27.01.2021.

Планиране зараде пословодства су ниже услед почетка примене Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (СЛ. Гласник РС бр. 93/2012).

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79.394,55	57.285,57	90.323,00	70.300,00
	Највиша зарада	303.127,52	213.791,78	294.562,00	160.600,00
Пословодство	Најнижа зарада	194.684,53	138.103,87	234.000,00	165.900,00
	Највиша зарада	393.706,76	282.616,66	333.000,00	235.300,00

Одлуком Владе Републике Србије 05 број 023-2589/2020-2 од 28.03.2020. године именован је мр Милан Ђукић за вршиоца дужности Директора НОВИ САД – ГАС ДОО. Дужност в.д. директора обавља на основу Уговора о правима и обавезама директора и није у радном односу у НОВИ САД-ГАС ДОО. Одлуком Надзорног одбора НОВИ САД-ГАС ДОО број 02-1124 од 01.07.2020. године, утврђена је накнада за рад в.д. директора у месечном нето износу РСД 186.753,15, а у складу са критеријумима утврђеним чланом 2. Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (СЛ. Гласник РС бр. 93/2012) у износу који се добија множењем највећег коефицијента за положај, утврђеног законом којим се уређују плате државних службеника и намештеника и основице утврђене законом о буџету за текућу годину.

НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА /СКУПШТИНЕ (ПРИЛОГ 10)

На основу Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад (Службени гласник РС бр.48/20 - Основни текст на снази од 28/03/2020 , у примени од 28/03/2020), дефинисани су органи друштва и њихова надлежност и то Скупштина Друштва, директор Друштва и Надзорни одбор.

На основу члана 22 поменуте Одлуке, Надзорни одбор има пет чланова. Три члана Надзорног одбора, од којих је један председник Надзорног одбора, Скупштина бира на предлог Оснивача, један члан се бира из реда запослених који се предлаже на начин утврђен општим актима и један члан који мора бити независан члан Надзорног одбора. За председника и члана Надзорног одбора, именује се лице које испуњава услове утврђене законом.

Сходно Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећима (Службени гласник РСД број 102/2016) износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години за годину за коју се одређује висина накнаде, док накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од наведеног износа увећаног за 20%.

На основу одлуке Скупштине НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД од 27.04.2020. године, утврђене су накнаде председника и чланова Надзорног одбора у складу са горе наведеном Одлуком.

План средстава за 01.01.-31.12.2021. године за наведене намене утврђен је на основу објављене просечне нето зараде у Републици Србији у септембру 2020.г. у износу РСД 59.698.

Планирана средства за накнаде председника и чланова надзорног одбора износе укупно РСД 3.725.155,20 нето, односно РСД 5.857.162,25.

Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-2986/2020 од 16.04.2020. године, за представника Републике Србије као оснивача Привредног друштва НОВИ САД-ГАС ДОО, у Скупштину Привредног друштва одређује се Душан Бајатовић, коме се за наведено не исплаћује накнада.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	390.000,00	150.000,00	120.000,00	2	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
II	390.000,00	150.000,00	120.000,00	2	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
III	390.000,00	150.000,00	120.000,00	2	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
IV	390.000,00	150.000,00	120.000,00	2	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
V	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
VI	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
VII	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
VIII	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
IX	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
X	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
XI	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
XII	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
УКУПНО	3.793.840,00	1.115.504,00	909.584,00		3.725.155,20	859.651,20	716.376,00	
ПРОСЕК	316.153,33	92.958,67	75.798,67		310.429,60	71.637,60	59.698,00	

Напомена: од I-IV Управни одбор. Од V- XII Надзорни одбор

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	613.207,00	235.849,00	188.679,00	2	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
II	613.207,00	235.849,00	188.679,00	2	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
III	613.207,00	235.849,00	188.679,00	2	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
IV	613.207,00	235.849,00	188.679,00	2	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
V	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
VI	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
VII	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
VIII	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
IX	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
X	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
XI	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
XII	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
УКУПНО	5.965.156,00	1.753.932,00	1.430.164,00		5.857.162,25	1.351.652,83	1.126.377,36	
ПРОСЕК	497.096,33	146.161,00	119.180,33		488.096,85	112.637,74	93.864,78	

Напомена: од I-IV Управни одбор. Од V- XII Надзорни одбор

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (ПРИЛОГ 12)

НОВИ САД-ГАС ДОО не планира подизање кредита у 2021.г. Нови Сад – гас доо нема активних кредита.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености	31.12.2020.	План 2021.г.
Постојећи кредити	-	-
Планирани кредити	-	-

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2021.
1	Добра	315.244.380
2	Услуге	365.407.629
3	Радови	96.450.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ*		777.102.009

* План набавки НОВИ САД – ГАС ДОО Нови Сад за 2021.г. у складу са прописима биће сачињен на основу плана набавки и плана расхода, биланса стања приказаних у овом Програму пословања

У 2021. години НОВИ САД-ГАС ДОО планира набавку добара, услуга и радова у износу од 777,1 милиона динара.

Планирана улагања у основна средства су објективно условљена реалним потребама, а у највећој мери односе на улагања у набавку опреме и материјала за одржавање дистрибутивног гасовода, специјалних алата, хтз опреме, возила, рачунара, штампача и скенера. Наведена опрема је неопходна за обављање основне делатности Друштва и благовремене замене постојећих средстава, као и унапређења и подизања нивоа заштите и безбедности континуираног и уредног вршења дистрибуције природног гаса.

Друштво врши дистрибуцију гаса на територији Града Новог Сада и шест општина Сремски Карловци, Бачка Паланка, Беочин, Петроварадин, Сремска Каменица, Мали Иђош и Бачки Петровац, на укупно око 2.116 километара гасовода. Ради одржавања постојеће и проширења

мреже новим прикључцима неопходно је стално присуство радника на овим пословима, а што захтева одређени број возила. Друштво такође изводи радове на територији Републике Српске, где је такође неопходно да се ангажују возила за превоз радника и ситног алата и опреме. Текући послови такође захтевају ангажовање мањег броја возила.

За планирање набавке возила критеријум је пређена километража и старост возила (од 11 до 14 година). На дан 01.01.2020. године возни парк Друштва чинило је укупно 33 возила од чега 19 теренских возила од чега је 10 теренских возила старије од 10 година и 14 путничких возила од којих је 8 старије од 10 година. У пословне сврхе изнајмљују се још 3 возила.

Све напред неведено указује на потребу да Друштво обнавља возни парк, како би се постигла ефикасност у извршењу текућих задатака и обавеза, смањили трошкови одржавања постојећег возног парка.

Планом набавки није планирана набавка путничких возила. Теренска - теретна возила чија се набавка планира су ниже класе и мање кубикаже.

НОВИ САД – ГАС ДОО је за 2021.годину планирало набавку рачунара и припадајуће опреме водећи се критеријумом старости и потребом услед запошљавања нових кадрова.

Поред наведеног, планом набавки ће бити предвиђена и набавка природног гаса за сезону 2021/2022 у процењеној вредности уговора РСД 2,6 милијарди који је подложен измени сходно кретању цена снабдевача.

Радови чија набавка се планира се највећим делом односе на грађевинске радове везане за изградњу нових прикључака, проширење дистрибутивне гасне мреже и реконструкцију постојеће мреже, поправке заштитних ограда МРС, израду хидрантских инсталација и грађевинске радове на Топлани Бачка Паланка.

Набавка услуга највећим делом односи се на услуге одржавања основних средстава и грађевинских објеката, као и на интелектуалне услуге као што су израда пројектне документације, геодетске услуге на снимању постојећих и будућих гасоводних објеката.

9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ (ПРИЛОГ 13)

За сва улагања у добра, услуге и радове планира се финансирање сопственим средствима.

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (ПРИЛОГ 14)

НОВИ САД-ГАС ДОО планира две инвестиције у 2021.г. у укупној вредности РСД 263.133.900,00, које ће у целости финансирати сопственим средствима.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Године завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020.г.	План 2021. година
1	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици	2020	2021	273170746	2.500.000,00	235.000.000,00
2	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци	2020	2021	34.747.595,73	6.613.695,73	28.133.900,00
3	Укупно инвестиције			307.918.341,73	9.113.695,73	263.133.900,00

ОПИС ИНВЕСТИЦИЈА

1. Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици, која је изведена 1975. године од челичних бешавних цеви, изводи се због замене челичних цеви полиетиленским. Радни век челичних цеви у земљи је 50 година, те их је потребно мењати, поред дотрајалости, због лакшег одржавања и прикључења објеката на дистрибутивни гасни систем. Да би се прикључио нови потрошач или изместио гасни прикључак по захтеву потрошача потребно је искључење гаса на целокупној територији Сремске Каменице, због чега су ти радови остављани за почетак октобра, сваке године.
2. Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци врши се за потребе прикључење нових потрошача у новоизграђеним улицама и насељима, а по захтевима за прикључење. Реконструкције гасовода се врше због повећања броја потрошача на одређеним локацијама (Салајка, Подбара, Телеп ...) због изградње вишепородичних стамбених објеката уместо кућа. Такође, реконструкције се раде и на основу захтева нпр. Града ради проширења улица, изградња кружног тока ...

10.1. ПЛАН И ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ

Редни број	Опис	План 2021. година	01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.	Извор средстава
1	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици	235.000.000,00	5.000.000,00	65.000.000,00	180.000.000,00	235.000.000,00	Сопствена
2	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци	28.133.900,00	3.400.000,00	8.900.000,00	17.000.000,00	28.133.900,00	Сопствена
3	Укупно инвестиције	263.133.900,00	8.400.000,00	73.900.000,00	197.000.000,00	263.133.900,00	

10.2. ПЛАН СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ПРИЛОГ 15)*

* на основу Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (Сл. гласник РС бр. 36/13, 27/14,38/15 и 36/2016);

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – табела 1

у 000 динара

Редни број	Позиција	Реализација 2020. година	План 01.01-31.12.2021.	Индекс
1.	Спонзорство	55.167	24.000	32,9%
2.	Донације		0	0,0%
3.	Хуманитарне активности	8.995	0	
4.	Спортске активности	0	500	
5.	Репрезентација	1.051	1.051	100,0%
6.	Реклама и пропаганда	848	853	100,6%
7.	Остало	0	0	
8.	Укупно 8=∑ (1 до 7)	66.060	26.404	39,9%

Планирана средства за посебне намене су за 60,8% нижа од реализованих у 2020.г. услед рационализације трошкова пословања, као и у складу са Смерницама Владе Републике Србије.

На основу Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2021.г, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021 – 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број: 110 – 8035/2020 од 15. октобра 2020.г и Смерница за израду Програма пословања, НОВИ САД – ГАД ДОО за 2021.г. предузеће које послује са губитком, не може да планира средства за спонзорства и донације. Планирана средства за спонзорства се односе на рате које ће доспети до раскида Уговора спонзорству закљученог у ранијем периоду између „НОВИ САД – ГАС“ ДП НОВИ САД и ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ПРОЛЕТЕР“ Нови Сад дана 30.07.2019. године на период од 30.07.2019. до 31.12.2021. године, по ком се обавеза Друштва једностраном изјавом воље не може нити умањити нити ослободити. У наредном периоду Друштво ће иницирати преговоре са другим уговорним странама у циљу постизања одговарајућих споразума, како би се без додатних трошкова по Друштво одложила или умањила обавеза плаћања, са предлогом да се исплатом дугованог обухвати само дуг који се односи на обавезе доспеле до усвајања Програма пословања, на који би Друштво покушало да се позове као промењену околност која представља основ за измену и раскид уговора, а све у циљу избегавања високих судских трошкова услед непоступања по Уговору.

План средстава за спортске активности се односи на средства за радничке спортске игре само у делу социјалне одговорности компаније и превенције

Средства репрезентације су планирана на нивоу остварених у 2020. години.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Издаци за репрезентацију у НОВИ САД – ГАС ДОО настају као последица активности лица овлашћених за представљање или заступање Друштва, које су усмерене ка стварању позитивних услова и остваривања пословних интереса НОВИ САД – ГАС ДОО.

Износ средстава репрезентације утврђује се и планира Програмом пословања.

По својој намени, средства репрезентације користе се за пословне потребе директора и других запослених који имају право на основу функције коју обављају или на основу писменог овлашћења директора, а искључиво за потребе обављања основне делатности чији се трошкови у складу са Законом о рачуноводству исказују у финансијским извештајима као трошак репрезентације.

Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени са пословним партнерима приликом закључења послова, потписивања уговора, сајамске, промотивне и друге манифестације у земљи и иностранству, службеним путовањима, трошкови угоститељских услуга који су везани за студијска путовања, стручне и научне скупове, трошковима угоститељских услуга у угоститељским објектима, давање пригодних поклона, као и други трошкови репрезентације, који су у функцији склапања послова и уговора.

Средства репрезентације су у функцији активности које су усмерене ка стварању позитивних услова у циљу остваривања интереса Друштва.

На све што није регулисано овим критеријумима примењују се одредбе одговарајућих законских прописа.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – табела 2

у 000 динара

Редни број	Позиција	Реализација 2020. година	План 01.01-31.12.2021.	Индекс
1	Остало	18.706	10.550	56,4%
1.1.	конто 551 Ревизија	727	450	61,9%
1.2.	конто 55050 Курсеви и литература	407	600	147,4%
1.3.	конто 55020: интелектуалне услуге, консалтинг	17.572	9.500	54,1%

Остала средства за посебне намене сеу планирана у складу са реалним потребама и нижа су од реализованих у 2020.г. за 43,6%.

У оквиру планираних средстава на конту 55020 планирана су, између осталог, средства за консултантске услуге за израду Правилника о организацији и систематизацији радних места, акта о процени ризика заштите имовине, лица и пословања и акта о процени и вредновању радних места.

Председник Надзорног одбора

Блаженка Мандић

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.
	АКТИВА		
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.184.008
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	54.223
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	17.502
013 и део 019	3. Гудвил	0006	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	36.422
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	299
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.089.890
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.759
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.445.883
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	149.925
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	3.699
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	256.110
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	232.514
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	24.795
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	24.098
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	697
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	15.100
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	15.100
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	649.767
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.512.311
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	130.457
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	69.729

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	
12	3. Готови производи	0047	
13	4. Роба	0048	1.711
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	59.017
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	680.929
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	680.929
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.190
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	464
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	464
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	28.664
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	61
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	665.546
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.346.086
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	46.553
	ПАСИВА		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	136.301
300	1. Акцијски капитал	0403	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	133.772
302	3. Улози	0405	
303	4. Државни капитал	0406	
304	5. Друштвени капитал	0407	
305	6. Задружни удели	0408	
306	7. Емисиона премија	0409	
309	8. Остали основни капитал	0410	2.529
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.479
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	314.604
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	6.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	680.991
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	680.991

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12.832.120
350	1. Губитак ранијих година	0422	10.657.544
351	2. Губитак текуће године	0423	2.174.576
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	53.935
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	53.935
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	53.935
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.993.896
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.184
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	8.184
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	25.970
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.539.981
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.506.544
436	6. Добављачи у иностранству	0457	33.437
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.869.644
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	462.503
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29.767
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	57.847
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	11.701.745
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.346.086
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46.553

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.703.776
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.940.996
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.940.996
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	750.383
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	286.487
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	463.896
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11.855
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	542
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	3.985.047
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.526.686
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	42.008
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.022
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	273.990
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	203.207
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	316.264
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.226
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	601.644
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	281.271
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	54.417
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	7
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	7

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	54.283
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	127
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.353.353
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.350.203
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.150
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.298.936
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	105.671
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	606.833
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	37.751
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	119.181
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.162.799
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	11.777
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.174.576
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2.174.576
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
	1. Основна зарада по акцији	1070	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ
		Реализација 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.434.685
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.417.888
2. Примљене камате из пословних активности	3003	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.797
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.439.102
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.803.471
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	267.257
3. Плаћене камате	3008	2.923
4. Порез на добитак	3009	42.110
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	323.341
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.417
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	468
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	468
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	
5. Примљене дивиденде	3018	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	468
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	
1. Увећање основног капитала	3026	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	
5. Финансијски лизинг	3036	
6. Исплаћене дивиденде	3037	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.435.153
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.439.102
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.949
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32.613
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.664

Редни број	Категорије купаца	Групе купаца	Процена за 2020.г. (у Sm ³)		План јавног снабдевања природним гасом за 2021. годину (у Sm ³)													Максимална дневна потрошња природног гаса 2021. (у 000 m ³ /дан/год)
			Укупно	Планирани број места испоруке у 2021. години	Укупно 2021.г.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	
1	2	3	4	5	6=Σ(7 до 18)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ЈАВНО																		
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	Категорија 1 p < 6 bar	Укупно	66.179.012	48.841	67.502.591	15.426.008	10.095.584	8.899.098	5.088.808	1.807.216	1.035.339	843.028	739.022	923.952	4.348.965	6.417.503	11.878.068	730.306
1.1.		Мала потрошња	56.609.953	47.976	57.742.151	13.169.940	8.653.627	7.671.585	4.490.107	1.625.739	928.800	723.585	613.808	771.853	3.586.508	5.387.775	10.118.824	635.053
1.2.		"Ванвршна потрошња K1"	169.519	21	172.909	2.039	3.639	1.227	465	2.338	1.020	20.603	38.351	47.484	46.538	5.369	3.836	1.956
1.3.		Равномерна потрошња K1	684.807	54	698.503	73.122	61.317	64.542	39.241	48.468	51.662	57.344	49.478	54.346	57.230	65.567	76.186	3.246
1.4.		Неравномерна потрошња K1	8.714.733	790	8.889.028	2.180.907	1.377.001	1.161.744	558.995	130.671	53.857	41.496	37.385	50.269	658.689	958.792	1.679.222	90.051
2. (2.1.+2.2.+2.3.)	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Укупно	391.189	72	399.014	76.664	62.964	51.952	27.558	20.180	8.127	7.778	5.639	5.102	33.934	34.327	64.789	4.913
2.1.		"Ванвршна потрошња K2"	2.906	10	2.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.964	104
2.2.		Равномерна потрошња K2	82.812	12	84.469	10.333	8.674	8.041	5.499	5.040	5.174	4.890	5.207	4.121	7.702	9.854	9.934	653
2.3.		Неравномерна потрошња K2	305.471	50	311.581	66.331	54.290	43.911	22.059	15.140	2.953	2.888	432	981	26.232	24.473	51.891	4.156
3. (1.+2.+3.)	Укупно		66.570.201	48.913	67.901.605	15.502.672	10.158.548	8.951.050	5.116.366	1.827.396	1.043.466	850.806	744.661	929.054	4.382.899	6.451.830	11.942.857	735.219

НОВИ САД - ГАС НОВИ САД

делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

Прилог Б

Редни број	Позиција	Јединице	Процена за 2020.г.	План за 2021.годину												
				Укупно 2021.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
1	2	3	4	5 (Σ од 6 до 17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ																
1	СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА	(y 000 Sm3)	28.930	29.509	6.915	4.148	3.911	1.737	154	8	52	6	7	1.259	4.525	6.787
2	Остали купци	(y 000 Sm3)	14.471.352	16.943.848	2.159.245	1.755.596	1.753.436	1.107.083	980.667	988.389	982.268	925.488	935.488	1.819.225	1.535.232	2.001.731
3	УКУПНО количина 3=1+2	(y 000 Sm3)	14.500.282	16.973.357	2.166.160	1.759.744	1.757.347	1.108.820	980.821	988.397	982.320	925.494	935.495	1.820.484	1.539.757	2.008.518

Редни број	Категорије купаца	Групе купаца	Процена за 2020.г. (у 000 Sm ³)		План дистрибуције природног гаса за 2021. годину (у 000 Sm ³)													Максимална дневна потрошња природног гаса 2021. (у 000 m ³ /дан/год)
			Укупно	Укупно 2021.г.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар		
1	2	3	4	5=Σ 6 до 17	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ДИСТРИБУЦИЈА за крајње купце на јавном снабдевању НОВИ САД - ГАС ДОО НОВИ САД																		
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)		Укупно	66.179.012	67.502.591	15.426.008	10.095.584	8.899.098	5.088.808	1.807.216	1.035.339	843.028	739.022	923.952	4.348.965	6.417.503	11.878.068	730.306	
1.1.	Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња	56.609.953	57.742.151	13.169.940	8.653.627	7.671.585	4.490.107	1.625.739	928.800	723.585	613.808	771.853	3.586.508	5.387.775	10.118.824	635.053	
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	169.519	172.909	2.039	3.639	1.227	465	2.338	1.020	20.603	38.351	47.484	46.538	5.369	3.836	1.956	
1.3.		Равномерна потрошња К1	684.807	698.503	73.122	61.317	64.542	39.241	48.468	51.662	57.344	49.478	54.346	57.230	65.567	76.186	3.246	
1.4.		Неравномерна потрошња К1	8.714.733	8.889.028	2.180.907	1.377.001	1.161.744	558.995	130.671	53.857	41.496	37.385	50.269	658.689	958.792	1.679.222	90.051	
2. (2.1.+2.2.+2.3.)		Укупно	391.189	399.014	76.664	62.964	51.952	27.558	20.180	8.127	7.778	5.639	5.102	33.934	34.327	64.789	4.913	
2.1.	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	"Ванвршна потрошња К2"	2.906	2.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.964	104	
2.2.		Равномерна потрошња К2	82.812	84.469	10.333	8.674	8.041	5.499	5.040	5.174	4.890	5.207	4.121	7.702	9.854	9.934	653	
2.3.		Неравномерна потрошња К2	305.471	311.581	66.331	54.290	43.911	22.059	15.140	2.953	2.888	432	981	26.232	24.473	51.891	4.156	
3. (1.+2.+3.)	Укупно		66.570.201	67.901.605	15.502.672	10.158.548	8.951.050	5.116.366	1.827.396	1.043.466	850.806	744.661	929.054	4.382.899	6.451.830	11.942.857	735.219	
ДИСТРИБУЦИЈА за ДРУГЕ СНАБДЕВАЧЕ																		
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)		Укупно	1.321.443	1.347.870	290.250	222.337	166.790	89.402	33.509	17.456	11.450	9.873	14.701	102.975	166.790	222.337	12.411	
1.1.	Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња	2.513	2.563	573	368	389	213	57	0	0	0	7	199	389	368	24	
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.		Равномерна потрошња К1	1.616	1.648	0	0	0	488	0	0	222	380	261	297	0	0	19	
1.4.		Неравномерна потрошња К1	1.317.314	1.343.659	289.677	221.969	166.401	88.701	33.452	17.456	11.228	9.493	14.433	102.479	166.401	221.969	12.368	
2. (2.1.+2.2.+2.3.)		Укупно	1.194.004	1.217.885	256.428	169.275	129.633	98.584	38.514	31.043	28.262	30.897	28.994	107.347	129.633	169.275	10.948	
2.1.	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	"Ванвршна потрошња К2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.		Равномерна потрошња К2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.		Неравномерна потрошња К2	1.194.004	1.217.885	256.428	169.275	129.633	98.584	38.514	31.043	28.262	30.897	28.994	107.347	129.633	169.275	10.948	
3. (1.+2.+3.)	Укупно		2.515.447	2.565.755	546.678	391.612	296.423	187.986	72.023	48.499	39.712	40.770	43.695	210.322	296.423	391.612	23.359	
ДИСТРИБУЦИЈА за СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ																		
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)		Укупно	57.860	29.509	6.915	4.148	3.911	1.737	154	8	52	6	7	1.259	4.525	6.787	295	
1.1.	Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња	28.930	29.509	6.915	4.148	3.911	1.737	154	8	52	6	7	1.259	4.525	6.787	295	
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	28.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.		Равномерна потрошња К1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.		Неравномерна потрошња К1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. (2.1.+2.2.+2.3.)		Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	"Ванвршна потрошња К2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.		Равномерна потрошња К2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.		Неравномерна потрошња К2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. (1.+2.+3.)	Укупно		57.860	29.509	6.915	4.148	3.911	1.737	154	8	52	6	7	1.259	4.525	6.787	295	
ДИСТРИБУЦИЈА за крајње купце на слободном тржишту НОВИ САД - ГАС ДОО НОВИ САД																		
1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)		Укупно	6.346.666	6.401.377	985.982	752.554	666.511	413.822	330.785	299.082	285.089	266.175	309.733	591.664	626.814	873.166	45.407	
1.1.	Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.		"Ванвршна потрошња К1"	307.946	314.106	23.201	12.700	15.714	18.788	22.650	25.940	16.505	12.970	38.952	117.386	7.440	1.860	4.455	
1.3.		Равномерна потрошња К1	2.924.214	2.982.699	273.340	247.928	259.257	202.399	231.548	229.987	230.668	225.794	239.098	254.773	284.447	303.460	11.517	
1.4.		Неравномерна потрошња К1	3.114.506	3.104.572	689.441	491.926	391.540	192.635	76.587	43.155	37.916	27.411	31.683	219.505	334.927	567.846	29.435	

2. (2.1.+2.2.+ 2.3.)	Категорија	Укупно	7.281.822	9.845.818	1.106.740	943.756	933.320	495.846	537.993	559.755	535.264	635.537	669.187	1.099.546	1.065.587	1.263.287	68.864
2.1.	2	"Ванвршна потрошња К2"	553.023	564.084	9.789	15.404	10.184	3.661	1.079	22.405	16.798	24.922	35.127	217.671	102.353	104.691	8.261
2.2.	6 ≤ p < 16 bar	Равномерна потрошња К2	3.612.695	6.103.307	363.402	411.974	488.228	254.720	473.183	498.083	484.043	574.693	599.799	658.072	639.717	657.393	28.658
2.3.		Неравномерна потрошња К2	3.116.104	3.178.427	733.549	516.378	434.908	237.465	63.731	39.267	34.423	35.922	34.261	223.803	323.517	501.203	31.945
3. (1.+2.+3.)	Укупно		13.628.488	16.247.195	2.092.722	1.696.310	1.599.831	909.668	868.778	858.837	820.353	901.712	978.920	1.691.210	1.692.401	2.136.453	114.271

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План				- 12.157.233
	Реализација	1.990.084	-8.962.842	-11.701.745	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-550%	+31%	+4%
Укупна имовина	План				6.072.440
	Реализација	17.484.646	6.953.770	6.346.086	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-60%	-9%	-4%
Пословни приходи	План				3.623.333
	Реализација	2.787.905	2.902.258	3.703.776	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+28%	-2%
Пословни расходи	План				2.839.011
	Реализација	2.751.255	4.113.791	3.985.047	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+50%	-3%	-29%
Пословни резултат	План	0	0	0	784.322
	Реализација	36.650	-1.211.533	-281.271	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3406%	-77%	-379%
Нето резултат	План				-455.488
	Реализација	-1.285.763	-8.398.678	-2.174.576	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+553%	-74%	-79%
Број запослених на дан 31.12.	План				96
	Реализација	93	95	95	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	0%	+1%
Просечна нето зарада	План				122
	Реализација	147	143	131	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-8%	-7%
Инвестиције	План				263.134
	Реализација	723.309	3.620	9.114	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-99%	+152%	2787%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА			-508.109	1.017.768
ROA			-0,34	-0,08
ROE				
Оперативни новчани ток			3.434.685	3.530.009
Дуг / капитал			-154	-150
Ликвидност			8,40	7,96
% зарада у пословним приходима			6,9	9,0

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе			-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе			-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				250
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано			11.855	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано			11.855	-

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.208.236	4.321.098	4.509.771	4.625.104
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	54.223	71.723	106.723	141.723
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	17.502	35.002	70.002	105.002
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	36.422	36.422	36.422	36.422
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	299	299	299	299
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.114.132	4.209.508	4.363.194	4.443.540
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.759	1.759	1.759	1.759
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.410.075	3.378.317	3.344.864	3.309.080
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	201.576	263.209	327.248	377.244
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	8.400	73.900	197.000	263.134
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	3.699	3.699	3.699	3.699
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	256.110	256.110	256.110	256.110
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	232.514	232.514	232.514	232.514
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	24.781	24.767	24.754	24.741
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	24.098	24.098	24.098	24.098
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	683	669	656	643
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	15.100	15.100	15.100	15.100
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	15.100	15.100	15.100	15.100
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.497.451	1.499.448	1.471.789	1.447.336
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	145.649	135.263	131.693	118.607
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	87.906	80.374	77.174	64.436
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.677	1.626	1.789	1.968
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	56.066	53.263	52.730	52.203
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	671.958	669.123	660.226	651.396
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	671.958	669.123	660.226	651.396
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.128	6.067	6.006	5.946
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	464	464	464	464
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	464	464	464	464
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.694	22.960	7.806	5.307
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	12	25	48	70
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	665.546	665.546	665.546	665.546
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.705.687	5.820.546	5.981.560	6.072.440
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	46.553	46.553	46.553	46.553
	ПАСИВА					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	136.301	136.301	136.301	136.301
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	133.772	133.772	133.772	133.772
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2.529	2.529	2.529	2.529
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.479	4.479	4.479	4.479
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	314.604	314.604	314.604	314.604
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погравна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	6.000	6.000	6.000	6.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	763.720	680.991	829.823	680.991
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	680.991	680.991	680.991	680.991
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	82.729		148.832	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12.832.120	12.974.647	12.832.120	13.287.608
350	1. Губитак ранијих година	0422	12.832.120	12.832.120	12.832.120	12.832.120
351	2. Губитак текуће године	0423		142.527		455.488
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	53.935	53.798	53.281	52.597
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	53.935	53.798	53.281	52.597
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	53.935	53.798	53.281	52.597
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.270.767	17.611.020	17.481.192	18.177.076
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.138	4.092	2.046	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.138	4.092	2.046	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	25.970	25.970	25.970	25.970
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.451.952	12.921.348	12.875.756	13.613.959
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.421.482	12.891.178	12.845.086	13.583.289
436	6. Добављачи у иностранству	0457	30.470	30.170	30.670	30.670
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.236.590	4.109.493	4.027.303	3.987.030
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	462.503	462.503	462.503	462.503
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29.767	29.767	29.767	29.767
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	57.847	57.847	57.847	57.847
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	11.619.016	11.844.272	11.552.913	12.157.233
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.705.687	5.820.546	5.981.560	6.072.440
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46.553	46.553	46.553	46.553

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.552.967	2.117.501	3.067.304	3.623.333
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.361.421	1.734.404	1.918.623	2.857.140
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.361.421	1.734.404	1.918.623	2.857.140
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	191.348	382.695	1.148.086	765.391
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	73.054	146.108	438.325	292.217
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	118.293	236.587	709.761	473.174
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60	125	180	250
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	138	276	415	553
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	991.877	1.507.329	1.908.762	2.839.011
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	712.686	958.092	1.091.443	1.785.811
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.217	40.865	59.633	74.448
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.510	6.682	9.768	13.194
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	68.259	130.526	193.001	255.297
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	86.682	171.919	259.177	313.185
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	58.481	117.496	177.961	239.242
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.041	81.749	117.778	157.836
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	561.090	610.172	1.158.542	784.322
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.563	19.565	29.068	38.570
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.563	19.565	29.068	38.570
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	464.015	744.015	1.024.015	1.234.015
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	464.015	744.015	1.024.015	1.234.015
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	454.452	724.449	994.947	1.195.445
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.494	16.988	50.964	33.976
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	32.403	45.237	65.727	78.341
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	82.729		148.832	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		142.527		455.488

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2021.
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	82.729		148.832	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		142.527		455.488
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	82.729		148.832	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		142.527		455.488
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

(у 000 дин)

Редни број	Опис	Остварено 01.01.- 31.12.2020.г.	План				Повећање (+)/Смањење (-)
			01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100- 100
1.	Трошкови материјала	41.249	19.971	40.372	58.894	73.462	78,1%
1.1.	Трошкови материјала за израду	31.908	13.483	30.701	47.625	60.906	90,9%
1.2.	Трошкови осталог материјала	9.341	6.488	9.672	11.269	12.556	34,4%
2.	Трошкови горива и енергије	12.022	3.510	6.682	9.768	13.194	9,7%
2.1.	Трошкови горива и мазива	3.709	1.250	2.500	3.750	5.000	34,8%
2.2.	Трошкови електричне енергије	6.815	1.837	3.673	5.510	7.347	7,8%
2.3.	Трошкови грејања просторија	1.498	424	508	508	847	-43,5%
3.	Трошкови алата и инвентара	758	246	493	739	985	30,0%
4.	Трошкови зарада накнада и остали лични расходи	273.990	68.259	130.526	193.001	255.297	-6,8%
5.	Трошкови производних услуга	203.207	86.682	171.919	259.177	313.185	54,1%
5.1.	Трошкови производних услуга на изради производа	1	0	1	1	1	2,0%
5.2.	Трошкови превоза, утовар-истовар	20	5	10	15	20	2,0%
5.3.	Трошкови царине, превоза, утовар-истовар	41	11	21	32	42	2,0%
5.4.	Трошкови ПТТ услуга	12.613	3.468	6.937	10.405	13.874	10,0%
5.5.	Трошкови одржавања	46.970	19.354	44.358	79.112	84.767	80,5%
5.6.	Трошкови закупа транспортних средстава	2.544	649	1.298	1.946	2.595	2,0%
5.7.	Трошкови огласа	11	3	6	9	12	2,0%
5.8.	Трошкови спонзорства и донација	59.967	18.000	24.000	24.000	24.000	-60,0%
5.9.	Други трошкови рекламе и пропаганде	836	213	426	640	853	2,0%
5.10.	Трошкови комуналних услуга	1.123	286	573	859	1.146	2,0%
5.11.	Трошкови заштите животне средине	108	28	55	83	110	2,0%
5.12.	Трошкови услуге заштите на раду	12.662	3.229	6.458	9.686	12.915	2,0%
5.13.	Трошкови услуга дезинфекције	9.256	8.150	16.300	24.450	32.600	252,2%
5.14.	Накнада за коришћење ауто пута	99	26	52	78	104	5,0%
5.15.	Трошкови коопераната и други трошкови	56.956	33.260	71.425	107.860	140.145	146,1%
6.	Трошкови амортизације	316.264	58.481	117.496	177.961	239.242	-24,4%
7.	Трошкови резервисања	9.226	0	0	0	0	-100,0%
8.	Нематеријални трошкови	601.644	42.041	81.749	117.778	157.836	-73,8%
8.1.	Трошкови ревизије	727	0	360	360	450	-38,1%
8.2.	Трошкови адвокатских услуга	37.800	9.639	19.278	28.917	38.556	2,0%
8.3.	Трошкови консултантских услуга	17.572	2.500	6.000	7.000	9.500	-45,9%
8.4.	Трошкови рачуноводствених услуга - огранак Бијељина	361	92	184	276	368	2,0%
8.5.	Трошкови стручног усвајања	407	450	1.200	1.950	2.100	415,5%
8.6.	Трошкови услуга чишћења	3.498	892	1.784	2.676	3.568	2,0%
8.7.	Трошкови осталих услуга - обезбеђење имовине, поправки, административне услуге, припрема, штампања, ковертирање рачуна	25.366	10.035	20.069	30.104	40.139	58,2%
8.8.	Трошкови репрезентације	1.051	263	526	789	1.051	0,0%
8.9.	Трошкови осигурања имовине, возила, одговорност према трећим лицима и др	7.020	2.031	4.062	6.092	8.123	15,7%
8.10.	Трошкови осигурања запослених	2.785	710	1.420	2.130	2.840	2,0%
8.11.	Трошкови платног промета	2.215	561	1.121	1.682	2.243	1,3%
8.12.	Трошкови чланарина	751	191	383	574	766	2,0%
8.13.	Трошкови пореза на имовину	29.867	7.691	15.382	23.072	30.763	3,0%
8.14.	Накнаде за заштиту животне средине, одводњавање, градско грађ. Земљиште итд	14.882	5.740	7.485	8.413	12.378	-16,8%
8.15.	Остали порези који терете трошковр - ПДВ	453.846	0	0	0	0	-100,0%
8.16.	Доприноси за професионалну рехабилитацију инвалида - Бијељина	2	1	1	2	2	0,0%
8.17.	Трошкови такси, судски трошкови и трошкови вештачења	2.246	919	1.838	2.757	3.675	63,6%
8.18.	Трошкови такси при регистрацији возила	479	132	263	395	526	10,0%
8.19.	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	10	2	5	7	10	2,0%
8.20.	Остали нематеријални трошкови	760	194	388	582	776	2,0%
9.	Укупно 9=Σ (1 до 8)	1.458.361	279.191	549.237	817.319	1.053.201	-27,8%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.521.908	2.054.181	3.000.254	3.530.009
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.521.908	2.054.181	3.000.254	3.530.009
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.489.181	1.942.508	2.837.650	3.317.863
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.407.492	1.789.114	2.613.162	3.019.423
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.259	130.526	193.001	255.297
3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.431	22.868	31.487	43.144
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.726	111.672	162.604	212.145
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51.651	113.284	177.323	227.319
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.651	113.284	177.323	227.319
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	51.651	113.284	177.323	227.319
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.046	4.092	6.138	8.184
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.046	4.092	6.138	8.184
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.046	4.092	6.138	8.184
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.521.908	2.054.181	3.000.254	3.530.009
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.542.878	2.059.884	3.021.112	3.553.366
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	20.970	5.704	20.858	23.357
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.664	28.664	28.664	28.664
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.694	22.960	7.806	5.307

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	11.855.240,00	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

* Уплата из Буџета Републике Србије у склопу пакета помоћи предузећима услед пандемије вируса КОВИД 19

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	60.000	125.000	180.000	250.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	-	-	-	-

* Субвенције из буџета за економски заштићене купце

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	146.973.518	38.080.403	72.408.143	106.614.263	140.621.063
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	206.777.845	53.463.300	101.673.300	149.733.300	197.493.300
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	241.028.511	62.364.945	118.601.910	174.666.350	230.385.740
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95	97	97	96	96
4.1.	- на неодређено време	94	96	96	95	95
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	440.252	377.358	754.717	1.132.075	1.509.434
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	8.769.169	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	7	7	7	7	7
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	5.965.156	1.464.291	2.928.581	4.392.872	5.857.162
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.386.668	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	14.389	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу ²	187.279	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.676.334			380.000	380.000
23	Број прималаца отпремине	4			1	1
24	Јубиларне награде	948.958		136.848,86	273.698	957.942
25	Број прималаца јубиларних награда	5		1	2	7
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	772.336	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13.426.585	576.948	1.153.896	1.730.844	2.306.544

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ		10	10	10	
2	ИМС И ИЦТ		3	3	3	
3	УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ		4	4	4	
4	ДИСТРИБУЦИЈА		36	36	36	
5	ТОПЛАНА		2	2	2	
6	ПУНИОНИЦА		4	4	4	
7	ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА		3	3	3	
8	ИЗГРАДЊА		5	5	5	
9	ОДРЖАВАЊЕ		1	1	1	
10	ЕКОН, РАЧУНОВОДСТВО И ОПШТИ ПОСЛОВИ		15	15	14	1
11	КОМЕРЦИЈАЛА		12	12	12	
УКУПНО:			95	95	94	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	24	26	5	5
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	33	32		
5	КВ	28	28		
6	ПК	0	0		
7	НК	1	1		
УКУПНО		95	96	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	5	7
2	30 до 40	27	27
3	40 до 50	29	29
4	50 до 60	26	26
5	Преко 60	8	7
УКУПНО		95	96
Просечна старост		45	44

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	62	63	2	2
2	Женски	33	33	3	3
УКУПНО		95	96	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	11	12
2	5 до 10	10	11
3	10 до 15	13	13
4	15 до 20	9	9
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	19	19
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	17	16
УКУПНО		95	96

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	95		Стање на дан 30.06.2021. године	97
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1			1	Руководилац постројења Топлане Бачка Паланка - пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	економисти - потребе организације и усклађивања са прописима- увођење послова јавних набавки	2	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	97		Стање на дан 30.09.2021. године	96
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	97		Стање на дан 30.09.2021. године	96
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	97		Стање на дан 31.12.2021. године	96

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених ¹⁾	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених 1)	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених 1)	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених 1)	Маса зарада	Просечна зарада
I	93	16.945.621,82	182.210,99	91	16.291.913,00	179.032,01				2	653.708,82	326.854,41
II	98	31.700.624,97	323.475,77	94	30.260.345,89	321.918,57	2	471.913,08	235.956,54	2	968.366,00	484.183,00
III	95	16.966.248,47	178.592,09	91	15.994.742,46	175.766,40	2	363.213,88	181.606,94	2	608.292,13	304.146,07
IV	95	16.178.342,73	170.298,34	91	15.230.671,90	167.370,02	2	360.354,92	180.177,46	2	587.315,91	293.657,96
V	93	16.043.494,99	172.510,70	89	15.094.551,31	169.601,70	2	361.339,99	180.670,00	2	587.603,69	293.801,85
VI	92	15.578.069,32	169.326,84	88	14.611.594,95	166.040,85	2	360.194,60	180.097,30	2	606.279,77	303.139,89
VII	89	14.839.815,80	166.739,50	85	13.926.433,82	163.840,40	2	358.103,97	179.051,99	2	555.278,01	277.639,01
VIII	95	15.543.919,33	163.620,20	86	14.200.926,86	165.127,06	7	802.336,95	114.619,56	2	540.655,52	270.327,76
IX	93	15.651.282,33	168.293,36	84	13.861.586,54	165.018,89	7	1.201.739,03	171.677,00	2	587.956,76	293.978,38
X	95	16.031.752,77	168.755,29	86	14.249.322,61	165.689,80	7	1.198.956,18	171.279,45	2	583.473,98	291.736,99
XI	93	15.975.351,08	171.777,97	86	13.925.868,46	161.928,70	7	1.253.828,82	179.118,40	2	795.653,80	397.826,90
XII	92	15.323.321,21	166.557,84	86	13.568.448,06	157.772,65	7	1.137.407,13	162.486,73	2	617.466,02	308.733,01
УКУПНО		206.777.844,82			191.216.405,86			7.869.388,55			7.692.050,41	
ПРОСЕК	94	17.231.487,07	183.513,24	88	15.934.700,49	179.925,59	4	655.782,38	161.395,11	2	641.004,20	320.502,10

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

1. Запослени који су остварили право на накнаду зараде на терет других исплатиоца (накнада зараде за боловање преко 30 дана и породилско одсуство) нису укључени у колону 2 Број запослених који примају зараду.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	95	15.460.000,00	170.796,08	93	14.850.000,00	159.677,42				2	610.000,00	305.000,00
II	95	21.933.300,00	251.182,25	93	21.187.000,00	227.817,20				2	746.300,00	373.150,00
III	97	16.070.000,00	170.796,08	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
IV	97	16.070.000,00	171.337,27	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
V	97	16.070.000,00	171.337,27	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
VI	97	16.070.000,00	171.337,27	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
VII	97	16.070.000,00	171.337,27	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
VIII	97	16.070.000,00	171.337,27	93	14.850.000,00	159.677,42	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
IX	96	15.920.000,00	171.072,73	92	14.700.000,00	159.782,61	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
X	96	15.920.000,00	171.072,73	92	14.700.000,00	159.782,61	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
XI	96	15.920.000,00	171.072,73	92	14.700.000,00	159.782,61	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
XII	96	15.920.000,00	171.072,73	92	14.700.000,00	159.782,61	2	610.000,00	305.000,00	2	610.000,00	305.000,00
УКУПНО		197.493.300,00			183.937.000,00			6.100.000,00			7.456.300,00	
ПРОСЕК		16.457.775,00	177.446,37		15.328.083,33	165.390,80	2	610.000,00	305.000,00	2	621.358,33	310.679,17

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

** Маса је планирана за пун фонд запослених

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	95	18.034.090,00	189.832,53	93	17.322.525,00	186.263,71				2	711.565,00	355.782,50
II	95	25.585.200,00	269.317,89	93	24.714.640,00	265.748,82				2	870.560,00	435.280,00
III	97	18.745.655,00	193.254,18	93	17.322.525,00	186.263,71	2	711.565,00	355.782,50	2	711.565,00	355.782,50
IV	97	18.745.655,00	193.254,18	93	17.322.525,00	186.263,71	2	711.565,00	355.782,50	2	711.565,00	355.782,50
V	97	18.745.655,00	193.254,18	93	17.322.525,00	186.263,71	2	711.565,00	355.782,50	2	711.565,00	355.782,50
VI	97	18.745.655,00	193.254,18	93	17.322.525,00	186.263,71	2	711.565,00	355.782,50	2	711.565,00	355.782,50
VII	97	18.745.655,00	193.254,18	93	17.322.525,00	186.263,71	2	711.565,00	355.782,50	2	711.565,00	355.782,50
VIII	97	18.745.655,00	193.254,18	93	17.322.525,00	186.263,71	2	711.565,00	355.782,50	2	711.565,00	355.782,50
IX	96	18.573.130,00	193.470,10	92	17.150.000,00	186.413,04	2	711.565,00	355.782,50	2	711.565,00	355.782,50
X	96	18.573.130,00	193.470,10	92	17.150.000,00	186.413,04	2	711.565,00	355.782,50	2	711.565,00	355.782,50
XI	96	18.573.130,00	193.470,10	92	17.150.000,00	186.413,04	2	711.565,00	355.782,50	2	711.565,00	355.782,50
XII	96	18.573.130,00	193.470,10	92	17.150.000,00	186.413,04	2	711.565,00	355.782,50	2	711.565,00	355.782,50
УКУПНО		230.385.740,00			214.572.315,00			7.115.650,00			8.697.775,00	
ПРОСЕК	96	19.198.811,67	199.379,66	93	17.881.026,25	192.937,25	2	711.565,00	355.782,50	2	724.814,58	362.407,29

*Старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79.394,55	57.285,57	90.323,00	70.300,00
	Највиша зарада	303.127,52	213.791,78	294.562,00	160.600,00
Пословодство	Најнижа зарада	194.684,53	138.103,87	234.000,00	165.900,00
	Највиша зарада	393.706,76	282.616,66	333.000,00	235.300,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	390.000,00	150.000,00	120.000,00	2	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
II	390.000,00	150.000,00	120.000,00	2	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
III	390.000,00	150.000,00	120.000,00	2	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
IV	390.000,00	150.000,00	120.000,00	2	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
V	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
VI	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
VII	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
VIII	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
IX	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
X	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
XI	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
XII	279.230,00	64.438,00	53.698,00	4	310.429,60	71.637,60	59.698,00	4
УКУПНО	3.793.840,00	1.115.504,00	909.584,00		3.725.155,20	859.651,20	716.376,00	
ПРОСЕК	316.153,33	92.958,67	75.798,67		310.429,60	71.637,60	59.698,00	

Напомена: од I-IV Управни одбор. Од V- XII Надзорни одбор

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	613.207,00	235.849,00	188.679,00	2	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
II	613.207,00	235.849,00	188.679,00	2	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
III	613.207,00	235.849,00	188.679,00	2	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
IV	613.207,00	235.849,00	188.679,00	2	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
V	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
VI	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
VII	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
VIII	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
IX	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
X	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
XI	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
XII	439.041,00	101.317,00	84.431,00	4	488.096,85	112.637,74	93.864,78	4
УКУПНО	5.965.156,00	1.753.932,00	1.430.164,00		5.857.162,25	1.351.652,83	1.126.377,36	
ПРОСЕК	497.096,33	146.161,00	119.180,33		488.096,85	112.637,74	93.864,78	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра				
	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО				
1	Теретно Возило		5.000.000	10.000.000	10.000.000
	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО				
2	Теретно Возило 4Х4		3.000.000	8.400.000	8.400.000
	ИТ ОПРЕМА				
3	Десктоп рачунари		500.000	500.000	500.000
4	Лап топ рачунар	75.000	150.000	150.000	150.000
5	СкENER	360.000	360.000	360.000	360.000
6	Монитори	180.000	180.000	180.000	180.000
7	Штампач	160.000	160.000	160.000	160.000
8	Телефони ИП	85.000	85.000	85.000	85.000
9	Мобилни телефони				
10	Секач папира	8.000	64.000	64.000	64.000
	ОСНОВНА СРЕДСТВА, ОПРЕМА И АЛАТ				
11	Мерач БК-Г4МТ ДН 25 Л 250	26.550.000	53.100.000	79.650.000	106.200.000
12	Мерач БК-Г4МТ ДН 25 Л 250	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000
13	Мерач БК-Г6МТ ДН 25 Л 250	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
14	Мерач БК-Г10МТ ДН 50 Л 280	905.000	1.810.000	2.715.000	3.620.000
15	Мерач БК-Г16МТ ДН 50 Л 280	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
16	Мерач БК-Г25МТ ДН 65 Л 330			735.000	1.470.000
17	Мерач БК-Г40МТ са мeхом	787.500	1.575.000	2.362.500	3.150.000
18	Мерач RVG 40 DN 50		425.000	850.000	850.000
19	Мерач RVG 65 DN 50		455.000	910.000	910.000
20	Мерач RVG 100 DN 80		300.000	600.000	600.000
21	МРС Г-4	4.130.000	8.260.000	12.390.000	16.520.000
22	МРС Г-6	306.250	612.500	918.750	1.225.000
23	МРС Г-10	1.112.500	2.225.000	3.337.500	4.450.000
24	МРС Г-16	667.500	1.335.000	2.002.500	2.670.000
25	МРС Г-25	662.500	1.325.000	1.987.500	2.650.000
26	МРС веће веће од Г-40	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
27	Korektor EK 280	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
28	Коректори са системом телеметрије EK 280		2.250.000	4.500.000	4.500.000
29	Манометар прохромско кућиште, пуњени глицерином, фи 100, 1/2" мбарски, класа 1 од 0 до 100	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Манометар прохромско кућиште, пуњени глицерином, фи 100, 1/2" мбарски, класа 1 од 0 до 400мбара	200.000	200.000	200.000	200.000
31	Манометар електронски, класа 0.5 или боље, од 0 до 500 мбара	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Комплет цео Манометри + црева + усник ...	312.000	624.000	624.000	624.000
33	Електронски логер притиска вика или еквивалентно	200.000	200.000	200.000	200.000
34	Регулатори 6м3/х, Пул 0,5-4бара, Пизл 22мбара двоспетени	6.362.500	12.725.000	19.087.500	25.450.000
35	Регулатори 10м3/х, Пул 0,5-4бара, Пизл 22мбара двоспетени	443.750	887.500	1.331.250	1.775.000
36	Регулатори 16м3/х, Пул 0,5-4бара, Пизл 22мбара двоспетени	142.000	284.000	426.000	568.000
37	Регулатори 25м3/х, Пул 0,5-4бара, Пизл 22мбара двоспетени	142.000	284.000	426.000	568.000
38	Регулатори 40м3/х, Пул 0,5-4бара, Пизл 22мбара двоспетени	99.000	198.000	198.000	198.000
39	Регулатори 10м3/х, Пул 0,5-4бара, Пизл 100мбара двоспетени	17.500	35.000	52.500	70.000

40	Регулатори 16м3/х, Пул 0,5-4бара, Пизл 100мбара двоспетени	17.500	35.000	52.500	70.000
41	Регулатори 25м3/х, Пул 0,5-4бара, Пизл 100мбара двоспетени	17.500	35.000	52.500	70.000
42	Регулатори 40м3/х, Пул 0,5-4бара, Пизл 100мбара двоспетени	22.500	45.000	67.500	90.000
43	Катанци / Цилиндри - Ц-кључ за закључавање МРС	510.000	510.000	1.020.000	1.020.000
44	Остали алат	246.347	492.694	739.041	985.387
ОСНОВНЕ СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ, ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ, ХТЗ ОПРЕМА, КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ					
45	Челична бешавна цев 26,9X 2.6mm		530.190	1.060.380	1.060.380
46	Челична бешавна цев 33,7X 2.9mm		56.110	112.219	112.219
47	Челична бешавна цев 42,4X 2.9mm	35.906	71.811	107.717	143.622
48	Челична бешавна цев 48,3X 3.2mm	13.200	26.400	39.600	52.800
49	Челична бешавна цев 60,3X 3.2mm	15.600	31.200	46.800	62.400
50	Челична бешавна цев 76,1X 3.2mm	8.716	17.433	26.149	34.865
51	Челична бешавна цев 88,9X 3.2mm	29.400	58.800	88.200	117.600
52	Челична бешавна цев 114,3X 3.25mm	30.838	61.677	92.515	123.353
53	Челична бешавна цев 168,3X 4.5mm	27.177	54.355	81.532	108.709
54	Челична бешавна цев 219.1X 6.3mm	62.016	124.032	186.048	248.064
55	Челична цев 3Н	130.000	260.000	390.000	520.000
56	Челични фитизни хамбуршки лук 26,9X 2.6mm /90	1.733	3.465	5.198	6.930
57	Челични фитизни хамбуршки лук 33,7X 2.9mm /90	2.088	4.176	6.264	8.352
58	Челични фитизни хамбуршки лук 42,4X 2.9mm /90	2.125	4.250	6.376	8.501
59	Челични фитизни хамбуршки лук 48,3X 3.2mm /90	956	1.913	2.869	3.825
60	Челични фитизни хамбуршки лук 60,3X 3.2mm /90	1.088	2.175	3.263	4.350
61	Челични фитизни хамбуршки лук 76,1X 3.2mm /90	475	950	1.425	1.900
62	Челични фитизни хамбуршки лук 88,9X 3.2mm /90	600	1.200	1.800	2.400
63	Челични фитизни хамбуршки лук 114.3,9X 3.25mm /90	2.135	4.270	6.405	8.541
64	Челични фитизни хамбуршки лук 168,3X 5.5mm /90	5.593	11.185	16.778	22.370
65	Челична конусна редукција 33,7X 26.9 X 2.9mm	792	1.584	2.377	3.169
66	Челична конусна редукција 42,4X 33.7 X 2.9mm	1.856	3.713	5.569	7.425
67	Челична конусна редукција 48,3X 42.4 X 3.2mm	2.500	5.000	7.500	10.000
68	Челична конусна редукција 60,3X 48.3 X 3.2mm	2.100	4.200	6.300	8.400
69	Челична конусна редукција 76,1X 60.3 X 3.2mm	1.550	3.100	4.650	6.200
70	Челична конусна редукција 88,9X 76.1 X 3.2mm	1.450	2.900	4.350	5.800
71	Челична конусна редукција 114,3X 88.9 X 3.25mm	1.440	2.880	4.320	5.760
72	Челична конусна редукција 168,3 X 114.3 X 4.5mm	2.220	4.440	6.660	8.880
73	Челична грлата прирубница ДН 50/ ПН 16	5.560	11.120	16.680	22.240
74	Челична грлата прирубница ДН 65/ ПН 16	6.900	13.800	20.700	27.600
75	Челична грлата прирубница ДН 80/ ПН 16	8.070	16.140	24.210	32.280
76	Челична грлата прирубница ДН 100/ ПН 16	11.940	23.880	35.820	47.760
77	Челична грлата прирубница ДН 150/ ПН 16	13.025	26.050	39.075	52.100
78	Челична прирубничка славина ДН 50/ ПН 16	21.714	43.428	65.141	86.855
79	Челична прирубничка славина ДН 65/ ПН 16	22.900	45.800	68.700	91.600
80	Челична прирубничка славина ДН 80/ ПН 16	22.293	44.585	66.878	89.170

81	Челична прирубничка славина ДН 100/ ПН 16	36.044	72.088	108.131	144.175
82	Челична прирубничка славина ДН 150/ ПН 16	15.473	30.946	46.419	61.892
83	Челична муф спојница 3/4"	1.500	3.000	4.500	6.000
84	Челична муф спојница 1"	1.500	3.000	4.500	6.000
85	Челична муф спојница 5/4"	735	1.470	2.205	2.940
86	Челични Т комади 3X 3/4"	1.095	2.190	3.285	4.380
87	Челични Т комади 3X 1"	1.900	3.800	5.700	7.600
88	Челични Т комади 3X 5/4"	3.090	6.180	9.270	12.360
89	Челични Т комади 3X 6/4"	2.681	5.363	8.044	10.725
90	Челични Т комади 3X 2"	640	1.280	1.920	2.560
91	Челични Т комади 3X 2.5"	2.625	5.250	7.875	10.500
92	Челични Т комади 3X 3"	3.890	7.780	11.670	15.560
93	Челични Т комади 3X 4"	2.450	4.900	7.350	9.800
94	Жица за аутогено заваривање 3.2-3.5мм	6.911	13.822	20.734	27.645
95	Прирубнички сет ДН 50	2.273	4.545	6.818	9.090
96	Прирубнички сет ДН 65	2.948	5.895	8.843	11.790
97	Прирубнички сет ДН 80	5.318	10.635	15.953	21.270
98	Прирубнички сет ДН 100	4.605	9.210	13.815	18.420
99	Прирубнички сет ДН 150	2.995	5.990	8.985	11.980
100	ЗН фазонски комад Чеп 1/2"	2.175	4.350	6.525	8.700
101	ЗН фазонски комад Чеп 3/4"	14.800	29.600	44.400	59.200
102	ЗН фазонски комад Чеп 1"	1.150	2.300	3.450	4.600
103	ЗН фазонски комад Чеп 5/4"	1.475	2.950	4.425	5.900
104	ЗН фазонски комад нипла 3/4"	1.125	2.250	3.375	4.500
105	ЗН фазонски комад нипла	2.375	4.750	7.125	9.500
106	ЗН холендер са заптивачем 3/4"	14.625	29.250	43.875	58.500
107	ЗН холендер са заптивачем 1"	6.338	12.675	19.013	25.350
108	ЗН холендер са заптивачем 5/4"	7.600	15.200	22.800	30.400
109	Месенгани комад полухолендер 5/4"/3/4"	712.500	1.425.000	2.137.500	2.850.000
110	Месенгани комад полухолендер 5/4"/1"	42.750	85.500	128.250	171.000
111	Месенгани комад полухолендер 2"/6/4"	50.855	101.710	152.565	203.420
112	Месенгани комад полухолендер 2"/3/4"	53.375	106.750	160.125	213.500
113	Месенгани комад полухолендер 2.5"/3/4"	17.500	35.000	52.500	70.000
114	Месенгани комад полухолендер 2.5"/2"	18.150	36.300	54.450	72.600
115	Гасне навојна славина 3/4"/ПН10	222.500	445.000	667.500	890.000
116	Гасне навојна славина 1"/ПН10	15.818	31.635	47.453	63.270
117	Гасне навојна славина 5/4"/ПН10	17.263	34.525	51.788	69.050
118	Заптивачи НБР-гума 5/4"	135.000	270.000	405.000	540.000
119	Заптивачи НБР-гума 3/4"	13.750	27.500	41.250	55.000
120	Заптивачи НБР-гума 2"	39.000	78.000	117.000	156.000
121	Заптивачи НБР-гума 2.5"	29.000	58.000	87.000	116.000
122	Заптивачи азбесни клингеритни ДН50	7.150	14.300	21.450	28.600
123	Заптивачи азбесни клингеритни ДН65	4.288	8.575	12.863	17.150
124	Заптивачи азбесни клингеритни ДН80	5.138	10.275	15.413	20.550
125	Заптивачи азбесни клингеритни ДН100	5.663	11.325	16.988	22.650
126	Заптивачи азбесни клингеритни ДН150	6.788	13.575	20.363	27.150
127	Полиетиленске цеви СДР 11 д25	265.000	530.000	795.000	1.060.000
128	Полиетиленске цеви СДР 11 д32	16.750	33.500	50.250	67.000
129	Полиетиленске цеви СДР 11 д40	468.000	936.000	1.404.000	1.872.000
130	Полиетиленске цеви СДР 11 д63	369.000	738.000	1.107.000	1.476.000
131	Полиетиленске цеви СДР 11 д90	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
132	Полиетиленске цеви СДР 11 д110	1.262.500	2.525.000	3.787.500	5.050.000
133	Полиетиленски фазонски комади ГФ ПЕ седло 63/40	128.905	257.810	386.715	515.620
134	Полиетиленски фазонски комади ГФ ПЕ седло 63/25	125.408	250.815	376.223	501.630
135	Полиетиленски фазонски комади ГФ ПЕ седло 40/25	453.000	906.000	1.359.000	1.812.000

136	Полиетиленски фазонски комади ПЕ спојница 25	313.000	626.000	939.000	1.252.000
137	Полиетиленски фазонски комади ПЕ спојница 32	39.125	78.250	117.375	156.500
138	Полиетиленски фазонски комади ПЕ спојница 40	121.500	243.000	364.500	486.000
139	Полиетиленски фазонски комади ПЕ редуција 40/25	46.200	92.400	138.600	184.800
140	Полиетиленски фазонски комади ПЕ редуција 40/32	32.400	64.800	97.200	129.600
141	Полиетиленски фазонски комади ПЕ редуција 32/25	41.000	82.000	123.000	164.000
142	Полиетиленски фазонски комади ПЕ капа 25	44.938	89.875	134.813	179.750
143	Полиетиленски фазонски комади ПЕ капа 40	23.900	47.800	71.700	95.600
144	Полиетиленски фазонски комади ПЕ капа 63	13.563	27.125	40.688	54.250
145	Полиетиленски фазонски комади ПЕ Т комад 32	22.125	44.250	66.375	88.500
146	Полиетиленски фазонски комади ПЕ Т комад 40	28.900	57.800	86.700	115.600
147	Полиетиленски фазонски комади Прелазни комад ПЛ/Ч 32	38.925	77.850	116.775	155.700
148	Полиетиленски фазонски комади Прелазни комад ПЛ/Ч 40	49.793	99.585	149.378	199.170
149	Полиетиленски фазонски комади ПЕ лук 25/90	10.425	20.850	31.275	41.700
150	Полиетиленски фазонски комади ПЕ лук 32/90	11.475	22.950	34.425	45.900
151	Полиетиленски фазонски комади ПЕ лук 40/90	12.250	24.500	36.750	49.000
152	Течност за чишћење ПЕ фитинга Тангит	26.250	52.500	78.750	105.000
153	Марамице за чишћење ПЕ фитинга Тангит	74.250	148.500	222.750	297.000
154	Гибљиве гране са филтером Л388	282.750	565.500	848.250	1.131.000
155	Гибљиве гране са филтером Л273	387.100	774.200	1.161.300	1.548.400
156	Гибљиве гране са филтером 3/4X3/4 L225	787.500	1.575.000	2.362.500	3.150.000
157	Гибљиве гране са филтером 3/4X3/4 L160	221.250	442.500	663.750	885.000
158	Филтер са филцом G 0.5	11.048	22.095	33.143	44.190
159	Филтер са филцом G 1	11.610	23.220	34.830	46.440
160	Филтер са филцом G 1.5	14.875	29.750	44.625	59.500
161	Филтер са филцом G 2	26.865	53.730	80.595	107.460
162	Филтер са филцом G 2.5	17.075	34.150	51.225	68.300
163	Купасти филтери DN 50	15.600	31.200	46.800	62.400
164	Купасти филтери DN 65	10.600	21.200	31.800	42.400
165	Купасти филтери DN 80	13.000	26.000	39.000	52.000
166	Купасти филтери DN 100	18.100	36.200	54.300	72.400
167	Кутије за КМРС ДН 25 Л 250	1.234.800	2.469.600	3.704.400	4.939.200
168	Кутије за мерач ДН 25 Л 250	173.550	347.100	520.650	694.200
169	Кутије за мерач ДН 25 Л 110	23.225	46.450	69.675	92.900
170	Кутије за мерач МРС Г-10/Г-16	67.163	134.325	201.488	268.650
171	Кутије за мерач МРС Г-25	34.190	68.380	102.570	136.760
172	Поклопац ПП шахта 1000X1000 мм		85.590	85.590	85.590
173	Поклопац ПП шахта 1100X1100 мм		94.145	94.145	94.145
174	Поклопац ПП шахта 1200X1200 мм		103.595	103.595	103.595
175	Трака за заптивање Фацот Цхемицалс - тефлон	247.500	495.000	742.500	990.000
176	Трака за заптивање Полифлекс 80X50мм 9.15м	1.072.500	2.145.000	3.217.500	4.290.000
177	Сајла за пломбирање 0.8мм	16.250	32.500	48.750	65.000
178	Пластична плomba Гарант систем са поклапањем бројева		1.500.000	3.000.000	3.000.000
179	Пластична обумица 5/4"	192.000	384.000	576.000	768.000
180	Пластична обумица 1"	100.500	201.000	301.500	402.000
181	Пластична обумица коса за филтер	11.250	22.500	33.750	45.000
182	Ситан потрошни материјал	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
183	Позор трака	200.000	400.000	600.000	800.000

184	Механичка трака Палимекс 150мм бела		25.000	50.000	50.000
185	Механичка трака Палимекс 150мм црна		25.000	50.000	50.000
186	Прајмер		25.750	51.500	51.500
187	Бетонски стубић	465.000	930.000	1.395.000	1.860.000
188	Трака ЗН 25Х3 за уземљење са атестом	11.500	23.000	34.500	46.000
189	Укрсни комади за ЗН траку	2.225	4.450	6.675	8.900
190	Комби вентили, актуатори, груба цевна арматура, резервни делови		150.000	300.000	300.000
191	Калориметри		100.000	200.000	200.000
192	Измењивачи топлоте		250.000	500.000	500.000
193	Предизоловане цеви, колена, рачве		500.000	1.000.000	1.000.000
194	Хемикалије за погон - котларницу		200.000	400.000	400.000
195	Таблетирана со		40.000	80.000	80.000
196	Експанзионе посуде		50.000	100.000	100.000
197	Пумпа			5.800	5.800
198	СЗС	14.000	28.000	28.000	28.000
199	Табле упозорења	16.250	32.500	48.750	65.000
200	Сигурносни вентили	2.000	4.000	4.000	4.000
201	Технички гасови и изнајмљивање боца (Нпр. Месер)	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
202	ПП Апарати S-9		77.000	77.000	77.000
203	ЛЗС Зимска	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
204	ЛЗС Летња	800.000	800.000	800.000	800.000
205	ЛЗС Ночаре	70.000	70.000	70.000	70.000
206	ЛЗС Рукавице радне	60.000	60.000	60.000	60.000
207	ЛЗС Кабаница за кишу	96.000	96.000	96.000	96.000
208	ЛЗС Маска	6.000	6.000	6.000	6.000
209	ЛЗС Рукавице за котлара	9.000	18.000	18.000	18.000
210	ЛЗС Антифони	240.000	240.000	240.000	240.000
211	ЛЗС Капа зимска	80.000	80.000	80.000	80.000
212	ЛЗС Капа летња	80.000	80.000	80.000	80.000
213	ЛЗС Рукавице за струју	9.000	18.000	18.000	18.000
214	ЛЗС Штитник са фото ћелијом	20.000	20.000	20.000	20.000
215	ЛЗС Шлем	400.000	400.000	400.000	400.000
216	ЛЗС Наочаре	60.000	120.000	120.000	120.000
217	ЛЗС Рукавице	26.000	52.000	52.000	52.000
218	ЛЗС Женски прслук	20.000	40.000	40.000	40.000
219	ЛЗС Рукавице	10.000	20.000	20.000	20.000
220	ЛЗС Рукавице	8.000	16.000	16.000	16.000
221	ЛЗС Радна униформа	25.000	50.000	50.000	50.000
222	ЛЗС Обућа	12.000	24.000	24.000	24.000
223	ЛЗС Обуће	720.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
224	ЛЗС Обућа	560.000	1.120.000	1.200.000	1.200.000
225	ЛЗС Заштитне маске КОРОНА	510.000	1.020.000	1.530.000	2.040.000
226	ЛЗС Чизме	360.000	720.000	720.000	720.000
227	ЛЗС Заштитни појас са карабинима и ужетом	30.000	30.000	60.000	60.000
228	Мајице	200.000	200.000	400.000	400.000
229	Канцеларијски материјал	390.936	781.872	1.172.808	1.563.744
230	Материјал за хигијену	11.435	22.870	34.306	45.741
231	Гориво	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
232	Електрична енергија	1.836.640	3.673.280	5.509.920	7.346.560
233	Природни гас за грејање просторија	423.600	508.320	508.320	847.200
A	Укуно добра A=Σ (1 до 233)	75.378.088	160.830.675	246.922.012	315.244.380
	УСЛУГЕ				
1	Услуге превоза, истовара, утовара, царинења	15.601	31.203	46.804	62.405
2	ПТТ услуге - телефони, провизије, доставе	3.468.473	6.936.946	10.405.418	13.873.891
3	Услуге сервиса регулационе опреме	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Сервис ПП апарата	32.000	64.000	64.000	64.000
5	Испитивање електро инсталације АСИППРЕВЕНТ	55.000	55.000	55.000	55.000

6	Испитивање штетности на радном месту АСИППРЕВЕНТ		58.000	58.000	58.000
7	Преглед детекције гаса и дојаве пожара у котларниоци		50.000	100.000	100.000
8	Вулканизерске услуге	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Сервис детектора гаса на возилу	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	Сервис ласерског детектора за гас (за даљинску детекцију до 30 м)	600.000	600.000	600.000	600.000
11	Одржавање фотокопир апарата		50.000	100.000	150.000
12	Поправка канцеларијског намештаја	80.000	160.000	240.000	320.000
13	Услуге АТС и одржавање акредитације контролног тела за гасомере	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Трошкови одржавања сервиса и одржавања возила	1.505.335	3.010.710	4.516.065	6.021.420
15	Прање возила	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Одржавање агрегата	62.500	125.000	187.500	250.000
17	Одржавање компресора	25.000	50.000	75.000	100.000
18	Потрошна роба која се користи за возни парк	62.500	125.000	187.500	250.000
19	Атест возла а ЦНГ		100.000	100.000	100.000
20	Одржавање клима уређаја и система		210.000	420.000	420.000
21	Сервисирање електричних апарата и уређаја	162.500	325.000	487.500	650.000
22	Викловање електромотора		50.000	100.000	100.000
23	Одржавање одоризатора и одоризација гаса припрема и прелазак на ТХТ у законском року (2022)	2.152.000	4.304.000	6.456.000	8.608.000
24	Услуге одржавања (редовног и ванредног) пунионице за КПГ	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
25	Испитивање громобранке инсталације и еквиопотенцијализације	600.000	600.000	600.000	600.000
26	Испитивање вентила сигурности у котларници		30.000	60.000	60.000
27	Испитивање посуда под притиском		300.000	300.000	300.000
28	Одржавање ознака трасе гасовода		250.000	500.000	500.000
29	Текуће одржавање гасних котларница			200.000	200.000
30	Катодна заштита челичних гасовода	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	Одржавање мерне платформе ОДС	37.500	75.000	112.500	150.000
32	Интервентно одржавање МРС, РС и МС	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
33	Одржавање МРС, РС	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Санитација Прскање / кошење / чишћење МРС		5.940.000	11.880.000	11.880.000
35	Кошење Управа		225.000	450.000	450.000
36	Чишћење лишћа Управа			100.000	400.000
37	Чишћење снега Управа	50.000	100.000	100.000	100.000
38	Сервисирање горионика Waishaupt годишњи			800.000	800.000
39	Сервисирање циркулационих пумпи		150.000	300.000	300.000
40	Чишћење котлова и димњака као и хемијско прање и конзервирање котлова		3.000.000	6.000.000	6.000.000
41	Испитивање сагорелих гасова котларнице	40.000	80.000	80.000	80.000
42	Преглед електроинсталације, уземљења, паник расвете, громобрана...		50.000	100.000	100.000
43	Услуге дигитализовања архиве		5.000.000	10.000.000	10.000.000
44	Услуга израде гасног информационог система		12.500.000	25.000.000	25.000.000
45	Одржавање софтвера	3.274.690	6.549.380	9.824.070	13.098.760
46	Закуп транспортних средстава	648.800	1.297.600	1.946.400	2.595.200
47	Реклама и пропаганда	216.138	432.275	648.413	864.551
48	Спонзорство	18.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
49	Комуналне услуге	286.411	572.822	859.234	1.145.645
50	Заштита животне средине	27.625	55.250	82.875	110.500
51	Заштита на раду	3.228.804	6.457.607	9.686.411	12.915.215
52	Дезинфекција	150.000	300.000	450.000	600.000
53	Санитација дезинфекција фирме	8.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000

54	Коришћење ауто пута	25.964	51.929	77.893	103.858
55	Услуге ДМДМ дирекције за мере и драгоцене метале	50.000	100.000	150.000	200.000
56	Услуге еталонирање мерне опреме	125.000	250.000	375.000	500.000
57	Преглед апарата, справа и опреме Институт ЗНР		15.000	15.000	15.000
58	Сервис и баждарење детектора за гас	600.000	600.000	600.000	600.000
59	Услуге сервисирања и оверавања мерила гаса (већа од Г 25) и коректора запремине		1.500.000	3.000.000	3.000.000
60	Сертификација заваривача СТОНС	25.000	50.000	50.000	50.000
61	Услуге сервиса и баждарења калориметара		75.000	150.000	150.000
62	Услуге за ангажовање одговорних надзора	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
63	Пројектовање	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
64	Геодетско снимање	110.000	220.000	330.000	440.000
65	Радиографско снимање		500.000	750.000	1.000.000
66	Услуге пописа гаса	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
67	Ревизија	0	360.000	360.000	450.000
68	Адвокатске услуге	9.638.947	19.277.894	28.916.841	38.555.789
69	Консултантске услуге	2.500.000	6.000.000	7.000.000	9.500.000
70	Рачуноводствене услуге огранак Бијељина	91.979	183.958	275.937	367.916
71	Услуге техничког саветовања		100.000	150.000	200.000
72	Услуге полагања стручног испита	300.000	300.000	300.000	300.000
73	Услуге полагања стручног усавршавања		500.000	1.000.000	1.000.000
74	Курсеви и стручна литература	150.000	300.000	500.000	600.000
75	Чишћење просторија	892.098	1.784.197	2.676.295	3.568.393
76	Обезбеђење простора	1.385.943	2.771.886	4.157.829	5.543.772
77	Административне услуге	4.800.000	9.600.000	14.400.000	19.200.000
78	Поправке	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
79	Трошкови паркирања	92.637	185.274	277.911	370.549
80	Припрема, штампање, ковертирање рачуна	2.256.099	4.512.198	6.768.297	9.024.396
81	Репрезентација - у сопственим просторијама, угоститељске услуге, остало	262.847	525.694	788.541	1.051.388
82	Осигурање имовине (некретнине, опрема, основна средства...)	661.267	1.322.534	1.983.800	2.645.067
83	Осигурање при регистрацији возила	387.500	775.000	1.162.500	1.550.000
84	Осигурање од одговорности према трећим лицима	811.444	1.622.888	2.434.332	3.245.776
85	Осигурање запослених - несрећни случај	113.855	227.710	341.565	455.419
86	Обавезно осигурање лица	37.572	75.143	112.715	150.286
87	Паралелно и додатно здравствено путно осигурање	558.646	1.117.291	1.675.937	2.234.583
88	Остале премије осигурања за имовину и одговорност према трећим лицима	170.619	341.237	511.856	682.474
89	Платни промет у земљи и иностранству	560.705	1.121.410	1.682.114	2.242.819
90	Чланарине привредним коморама, пословним удружењима и сл	191.431	382.861	574.292	765.723
91	Озаконење	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
92	Вештачења	43.858	87.715	131.573	175.430
93	Таксе при регистрацији возила	131.623	263.247	394.870	526.493
94	Претплата на часописе	2.478	4.956	7.434	9.913
Б	Укупно услуге Б=Σ (1 до 94)	92.108.388	198.574.814	296.411.222	365.407.629
	РАДОВИ				
1	Грађевински радови	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
2	Поправка заштитних ограда МРС	2.500	5.000	7.500	10.000
3	Израда хидрантске инсталације		1.440.000	1.440.000	1.440.000
4	Грађевински радови ТОПЛАНА		2.500.000	5.000.000	5.000.000

В	Укупно радови В=Σ (1 до 4)	22.502.500	48.945.000	73.947.500	96.450.000
Г	УКУПНО НАБАВКЕ Г=А+Б+В	189.988.975	408.350.489	617.280.734	777.102.009
Д	Природни гас за сезону 2021/2022 - укупна вредност уговора				2.600.000.000

План инвестиције за 2021 годину

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Године завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година	01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.	План 2022. година	План 2023. година			
1	Реконструкција дистрибутивне гасне мреже у Сремској Каменици	2020	2021	273.170.746,00	2.500.000,00	Сопствена средства	235.000.000,00	235.000.000,00	5.000.000,00	65.000.000,00	180.000.000,00	235.000.000,00	35.670.746,00				
						Позамљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остала											
						Укупно:	235.000.000,00	235.000.000,00	5.000.000,00	65.000.000,00	180.000.000,00	235.000.000,00	35.670.746,00				
2	Проширење и реконструкције дистрибутивне гасне мреже на територији Града Новог Сада и Општина: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Мали Иђош и Сремски Карловци	2020	2021	34.747.595,73	6.613.695,73	Сопствена средства	28.133.900,00	28.133.900,00	3.400.000,00	8.900.000,00	17.000.000,00	28.133.900,00					
						Позамљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остала											
						Укупно:	28.133.900,00	28.133.900,00	3.400.000,00	8.900.000,00	17.000.000,00	28.133.900,00					
Укупно инвестиције				307.918.341,73	9.113.695,73			263.133.900,00	8.400.000,00	73.900.000,00	197.000.000,00	263.133.900,00	35.670.746,00				

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Редни број	Позиција	План	Реализација	План	План	План	План
		2020. година	2020. година	01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	-	55.167	18.000	24.000	24.000	24.000
2.	Донације	-		0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	-	8.995	0	0	0	0
4.	Спортске активности	-	0	0	200	350	500
5.	Репрезентација	-	1.051	300	600	800	1.051
6.	Реклама и пропаганда	-	848	213	426	640	853
7.	Остало	-	0	0	0	0	0

Прилог 15. додатак

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Редни број	Позиција	Реализација 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	Остало	18.706	2.650	6.660	7.860	10.550
	конто 551 Ревизија	727	0	360	360	450
	конто 55050 Курсеви и литература	407	150	300	500	600
	конто 55020: интелектуалне услуге, консалтинг	17.572	2.500	6.000	7.000	9.500